

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2647	210 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68523 REF. 10/2019			
2647	211 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68524 REF. 10/2019			
2647	212 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68526 REF. 10/2019			
2647	213 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68527 REF. 10/2019			
2647	214 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68529 REF. 10/2019			
2647	215 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68530 REF. 10/2019			
2647	216 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68531 REF. 10/2019			
2647	217 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68532 REF. 10/2019			
2647	218 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68533 REF. 10/2019			
2647	219 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68638 REF. 10/2019			
2647	220 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68641 REF. 10/2019			
2647	221 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68968 REF. 10/2019			
2647	222 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68988 REF. 10/2019			
2647	262 1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES			
2647	263 2.1.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019			
2656	2057869 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057869	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057870 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057870	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057894 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057894	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057905 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057905	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057917 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057917	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057918 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057918	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057936 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2656	2057936	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2			
2664	2058012 1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0106 À VISTA CONFORME EXTRATO			
2664	2058012	1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0106 À VISTA CONFORME EXTRATO			
2690	2104343 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA			
2690	2104343	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104344	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104344		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104345	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104345		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104346	1.1.1.1.01.002.3002		DEVOL PGTO DE FÉRIAS COLAB ANA MAT 7818 CI 541/19		
2690	2104346		1.1.3.1.01.001.3002	DEVOL PGTO DE FÉRIAS COLAB ANA MAT 7818 CI 541/19		
2690	2104455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955		
2690	2104455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955		
2690	2104456	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339		
2690	2104456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339		
2690	2104555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109		
2690	2104555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109		
2690	2104556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101		
2690	2104556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101		
2690	2104557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023		
2690	2104557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023		
2690	2104558	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995		
2690	2104558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995		
2690	2104660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960		
2690	2104660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960		
2690	2104661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962		
2690	2104661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962		
2690	2104662	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026		
2690	2104662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026		
2690	2104663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096		
2690	2104663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096		
2690	2104772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 396031		
2690	2104772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104773	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 396031 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		
2690	2104773		2.1.1.1.01.002.3000	876655 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		
2690	2104890	1.1.4.1.04.002.3008		876655 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		
2690	2104890		2.1.1.1.01.002.3000	43584 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		
2690	2104999	1.1.4.1.04.021.3001		43584 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104999		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396095 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105000	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 396095 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105000		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396103 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105001	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 396103 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		
2690	2105001		2.1.1.1.01.002.3000	3502 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		
2690	2105105	1.1.4.1.04.021.3001		3502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105105		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 395963 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105106	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 395963 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105106		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396058 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105107	1.1.4.1.04.001.3010		EIRELI 396058 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		
2690	2105107		2.1.1.1.01.002.3000	4260 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		
2690	2105208	1.1.4.1.04.021.3001		4260 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105208		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 395954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105209	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 395954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105209		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396111 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105210	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 396111 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2105210		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396098 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396098		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105211	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092		
2690	2105211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092		
2690	2105212	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863		
2690	2105212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863		
2690	2105213	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792		
2690	2105213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792		
2690	2105302	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155		
2690	2105302		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155		
2690	2105302		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		
2690	2105358	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495		
2690	2105358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495		
2690	2105358		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2105358		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2105420	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675		
2690	2105420		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675		
2690	2105421	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676		
2690	2105421		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676		
2690	2105422	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677		
2690	2105422		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677		
2690	2105423	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678		
2690	2105423		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678		
2690	2105424	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679		
2690	2105424		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679		
2690	2105425	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680		
2690	2105425		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105426	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681		
2690	2105426		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681		
2690	2105427	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682		
2690	2105427		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682		
2690	2105428	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683		
2690	2105428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683		
2690	2105428		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683		
2690	2105429	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684		
2690	2105429		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684		
2690	2105430	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685		
2690	2105430		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685		
2690	2105431	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686		
2690	2105431		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686		
2690	2105432	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687		
2690	2105432		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687		
2690	2105433	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688		
2690	2105433		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688		
2690	2105434	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689		
2690	2105434		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689		
2690	2105435	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690		
2690	2105435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690		
2690	2105436	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691		
2690	2105436		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691		
2690	2105437	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692		
2690	2105438	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2019000301581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264		
2690	2105438		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2019000301581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264		
2690	2105439	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63860		
2690	2105439		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63860		
2690	2105440	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64087		
2690	2105440		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64087		
2690	2105441	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64449		
2690	2105441		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64449		
2690	2105442	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64678		
2690	2105442		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64678		
2690	2105443	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64679		
2690	2105443		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64679		
2690	2105444	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64680		
2690	2105444		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64680		
2690	2105445	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64669		
2690	2105445		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64669		
2690	2105446	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64670		
2690	2105446		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64670		
2690	2105447	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64671		
2690	2105447		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64671		
2690	2105448	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64672		
2690	2105448		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64672		
2690	2105449	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65819		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105449		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65819		
2690	2105450	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66167		
2690	2105450		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66167		
2690	2105451	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65349		
2690	2105451		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65349		
2690	2105452	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63900		
2690	2105452		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63900		
2690	2105453	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64997		
2690	2105453		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64997		
2690	2105454	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64998		
2690	2105454		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64998		
2690	2105455	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65276		
2690	2105455		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65276		
2690	2105456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65187		
2690	2105456		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65187		
2690	2105457	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060		
2690	2105457		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060		
2690	2105458	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061		
2690	2105458		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061		
2690	2105459	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062		
2690	2105459		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2105460 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063			
2690	2105460	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063			
2690	2105461 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064			
2690	2105461	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064			
2690	2105462 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065			
2690	2105462	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065			
2690	2105463 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066			
2690	2105463	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066			
2690	2105464 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067			
2690	2105464	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067			
2690	2105465 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068			
2690	2105465	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068			
2690	2105466 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069			
2690	2105466	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069			
2690	2105467 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070			
2690	2105467	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2105468 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071			
2690	2105468	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071			
2690	2105469 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073			
2690	2105469	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073			
2690	2105470 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074			
2690	2105470	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074			
2690	2105471 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46075			
2690	2105471	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46075			
2690	2105472 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076			
2690	2105472	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076			
2690	2105473 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087			
2690	2105473	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087			
2690	2105474 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088			
2690	2105474	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088			
2690	2105475 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091			
2690	2105475	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105476	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46650		
2690	2105476		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46650		
2690	2105477	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46651		
2690	2105477		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46651		
2690	2105478	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46652		
2690	2105478		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46652		
2690	2105479	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46653		
2690	2105479		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46653		
2690	2105480	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46654		
2690	2105480		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46654		
2690	2105481	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46655		
2690	2105481		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46655		
2690	2105482	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46656		
2690	2105482		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46656		
2690	2105483	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46657		
2690	2105483		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46657		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46658		
2690	2105484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46658		
2690	2105485	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 806		
2690	2105485		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 806		
2690	2105486	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 888		
2690	2105486		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 888		
2690	2105487	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684		
2690	2105487		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684		
2690	2105488	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1483/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 964		
2690	2105488		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1483/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 964		
2690	2105489	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12364		
2690	2105489		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12364		
2690	2105490	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6920		
2690	2105490		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6920		
2690	2105491	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880		
2690	2105491		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880		
2690	2105491		1.1.3.1.01.002.3001	8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880		
2690	2105492	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22145		
2690	2105492		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22145		
2690	2105493	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675		
2690	2105493		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675		
2690	2105494	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9051		
2690	2105494		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9051		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2105495 2.1.1.1.01.002.3000		8- 1543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25221			
2690	2105495	1.1.1.1.01.002.3002	8- 1543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25221			
2690	2105496 2.1.1.1.01.002.3000		8- 1571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110035			
2690	2105496	1.1.1.1.01.002.3002	8- 1571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110035			
2690	2105497 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433			
2690	2105497	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433			
2690	2105498 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434			
2690	2105498	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434			
2690	2105499 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435			
2690	2105499	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435			
2690	2105500 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436			
2690	2105500	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45436			
2690	2105501 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437			
2690	2105501	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437			
2690	2105502 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46049			
2690	2105502	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46049			
2690	2105503 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050			
2690	2105503	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050			
2690	2105504 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052			
2690	2105504	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052			
2690	2105505 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46053		
2690	2105505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46053		
2690	2105506	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46054		
2690	2105506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46054		
2690	2105507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46055		
2690	2105507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46055		
2690	2105507		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46055		
2690	2105508	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46056		
2690	2105508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46056		
2690	2105509	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46057		
2690	2105509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46057		
2690	2105510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46058		
2690	2105510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46058		
2690	2105511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46059		
2690	2105511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46059		
2690	2105512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64072		
				46072		
2690	2105512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64072		
				46072		
2690	2105513	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64197		
2690	2105513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105514	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64197		
2690	2105514		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105515	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64673		
2690	2105515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105516	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64673		
2690	2105516		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105517	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65132		
2690	2105517		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105518	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65132		
2690	2105518		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105519	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65132		
2690	2105519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105520	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63899		
2690	2105520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105521	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63899		
2690	2105521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105522	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64067		
2690	2105522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105523	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64444		
2690	2105523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105524	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64444		
2690	2105524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105524			32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65123		
2690	2105524			8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105524			32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65123		
2690	2105524			8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105524			32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65124		
2690	2105524			8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
2690	2105524			32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65124		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105525	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65121		
2690	2105525		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65121		
2690	2105526	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65122		
2690	2105526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65122		
2690	2105527	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65125		
2690	2105527		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65125		
2690	2105528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65512		
2690	2105528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65512		
2690	2105529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64105		
2690	2105529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64105		
2690	2105530	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64445		
2690	2105530		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64445		
2690	2105531	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65516		
2690	2105531		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65516		
2690	2105532	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64453		
2690	2105532		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64453		
2690	2105533	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64779		
2690	2105533		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64779		
2690	2105534	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63864		
2690	2105534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63864		
2690	2105535	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65188		
2690	2105535		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65188		
2690	2105536	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65189		
2690	2105536		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65189		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105537	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65190		
2690	2105537		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65190		
2690	2105538	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65191		
2690	2105538		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65191		
2690	2105539	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64451		
2690	2105539		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64451		
2690	2105540	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65186		
2690	2105540		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65186		
2690	2105541	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64684		
2690	2105541		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64684		
2690	2105542	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64780		
2690	2105542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64780		
2690	2105543	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418		
2690	2105543		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418		
2690	2105544	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419		
2690	2105544		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419		
2690	2105545	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420		
2690	2105545		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420		
2690	2105546	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421		
2690	2105546		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421		
2690	2105547	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422		
2690	2105547		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422		
2690	2105548	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426		
2690	2105548		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105549	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427		
2690	2105549		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427		
2690	2105550	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428		
2690	2105550		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428		
2690	2105551	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429		
2690	2105551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429		
2690	2105552	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430		
2690	2105552		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430		
2690	2105553	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431		
2690	2105553		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431		
2690	2105554	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432		
2690	2105554		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432		
2690	2105555	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437682		
2690	2105555		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437682		
2690	2105556	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 251136		
2690	2105556		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 251136		
2690	2105557	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 476105		
2690	2105557		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 476105		
2690	2105558	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 530/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17560		
2690	2105558		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 530/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17560		
2690	2105559	2.1.1.1.01.002.3000		8- PROC 1560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3803		
2690	2105559		1.1.1.1.01.002.3002	8- PROC 1560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3803		
2690	2105560	2.1.1.1.01.002.3000		8- PROC 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 134961		
2690	2105560		1.1.1.1.01.002.3002	8- PROC 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 134961		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105561	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1428/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 841		
2690	2105561		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1428/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 841		
2690	2105562	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 20642		
2690	2105562		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 20642		
2690	2105562		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
2690	2105563	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1422/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32076		
2690	2105563		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1422/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32076		
2690	2105564	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1497/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93408		
2690	2105564		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1497/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93408		
2690	2105565	2.1.1.1.01.002.3000		8- 201900030155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201		
2690	2105565		1.1.1.1.01.002.3002	8- 201900030155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201		
2690	2105566	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46716		
2690	2105566		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46716		
2690	2105567	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717		
2690	2105567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717		
2690	2105568	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46718		
2690	2105568		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46718		
2690	2105569	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46719		
2690	2105569		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46719		
2690	2105570	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46757		
2690	2105570		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46757		
2690	2105571	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062		
2690	2105571		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062		
2690	2105571		1.1.3.1.01.002.3001	8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062		
2690	2105572	2.1.1.1.01.002.3000		8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925		
2690	2105572		1.1.1.1.01.002.3002	8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925		
2690	2105572		3.1.1.1.01.005.3000	8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925		
2690	2105573	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430		
2690	2105573	4.1.1.1.07.001.3000		8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430		
2690	2105573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430		
2690	2105574	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302		
2690	2105574		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302		
2690	2105575	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10186		
2690	2105575		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10186		
2690	2105576	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10161		
2690	2105576		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10161		
2690	2105577	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426882		
2690	2105577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426882		
2690	2105578	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425518		
2690	2105578		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425518		
2690	2105579	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425385		
2690	2105579		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425385		
2690	2105580	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424686		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105580		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424686		
2690	2105581	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424683		
2690	2105581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424683		
2690	2105582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424679		
2690	2105582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424679		
2690	2105583	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424317		
2690	2105583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424317		
2690	2105584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424227		
2690	2105584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424227		
2690	2105585	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424211		
2690	2105585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424211		
2690	2105586	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424027		
2690	2105586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424027		
2690	2105587	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423977		
2690	2105587		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423977		
2690	2105588	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 423829		
2690	2105588		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 423829		
2690	2105589	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16637		
2690	2105589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16637		
2690	2105590	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16890		
2690	2105590		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16890		
2690	2105591	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16609		
2690	2105591		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16609		
2690	2105592	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094		
2690	2105593	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965		
2690	2105593		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965		
2690	2105594	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16713		
2690	2105594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16713		
2690	2105595	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16803		
2690	2105595		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16803		
2690	2105596	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16878		
2690	2105596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16878		
2690	2105597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16602		
2690	2105597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16602		
2690	2105598	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16642		
2690	2105598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16642		
2690	2105599	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561		
2690	2105599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561		
2690	2105600	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16794		
2690	2105600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16794		
2690	2105601	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16745		
2690	2105601		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16745		
2690	2105602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65818		
2690	2105602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65818		
2690	2105603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65185		
2690	2105603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65185		
2690	2105604	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64832		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105604		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64832		
2690	2105605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65133		
2690	2105605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65133		
2690	2105606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65350		
2690	2105606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65350		
2690	2105607	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64777		
2690	2105607		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64777		
2690	2105608	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65812		
2690	2105608		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65812		
2690	2105609	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65128		
2690	2105609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65128		
2690	2105610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65279		
2690	2105610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65279		
2690	2105611	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 9345		
2690	2105611		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 9345		
2690	2105612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60978		
2690	2105612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60978		
2690	2105613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 80423		
2690	2105613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 80423		
2690	2105614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935		
2690	2105614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935		
2690	2105615	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187		
2690	2105615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187		
2690	2105615	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105616	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 3988		
2690	2105616		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 3988		
2690	2105617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414		
2690	2105617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414		
2690	2105618	2.1.1.1.01.002.3000		8- PROC 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323		
2690	2105618		1.1.1.1.01.002.3002	8- PROC 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323		
2690	2105619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413		
2690	2105619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413		
2690	2105619		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413		
2690	2105620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415		
2690	2105620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415		
2690	2105621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416		
2690	2105621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416		
2690	2105622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417		
2690	2105622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417		
2690	2105623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959		
2690	2105623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959		
2690	2105624	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960		
2690	2105624		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960		
2690	2105625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961		
2690	2105625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961		
2690	2105626	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962		
2690	2105626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962		
2690	2105627	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46043		
2690	2105627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46043		
2690	2105628	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46044		
2690	2105628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46044		
2690	2105629	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46048		
2690	2105629		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46048		
2690	2105630	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 248649		
				46048		
2690	2105630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 248649		
				46048		
2690	2105631	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243013		
				46048		
2690	2105631		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243013		
				46048		
2690	2105632	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337646		
				46048		
2690	2105632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337646		
				46048		
2690	2105633	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 17981		
				46048		
2690	2105633		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 17981		
				46048		
2690	2105633		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
				46048		
2690	2105633		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981		
				46048		
2690	2105633		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
				46048		
2690	2105634	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 1287549		
				46048		
2690	2105634		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 1287549		
				46048		
2690	2105635	2.1.1.1.01.002.3000		8 1566/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8742		
				46048		
2690	2105635		1.1.1.1.01.002.3002	8 1566/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8742		
				46048		
2690	2105636	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11608		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105636		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11608		
2690	2105637	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934		
2690	2105637		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934		
2690	2105638	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935		
2690	2105638		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935		
2690	2105639	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936		
2690	2105639		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936		
2690	2105640	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937		
2690	2105640		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937		
2690	2105641	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938		
2690	2105641		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938		
2690	2105642	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939		
2690	2105642		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939		
2690	2105643	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940		
2690	2105643		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940		
2690	2105644	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941		
2690	2105644		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941		
2690	2105645	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942		
2690	2105645		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942		
2690	2105646	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943		
2690	2105646		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943		
2690	2105647	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944		
2690	2105647		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944		
2690	2105648	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945		
2690	2105648		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105648		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945		
2690	2105649	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946		
2690	2105649		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946		
2690	2105650	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947		
2690	2105650		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947		
2690	2105651	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948		
2690	2105651		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948		
2690	2105652	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949		
2690	2105652		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949		
2690	2105653	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950		
2690	2105653		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950		
2690	2105654	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951		
2690	2105654		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951		
2690	2105655	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952		
2690	2105655		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952		
2690	2105656	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953		
2690	2105656		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953		
2690	2105657	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954		
2690	2105657		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954		
2690	2105658	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955		
2690	2105658		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955		
2690	2105659	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956		
2690	2105659		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956		
2690	2105660	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957		
2690	2105660		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105660		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957		
2690	2105661	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958		
2690	2105661		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958		
2690	2105662	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922141		
2690	2105662		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922141		
2690	2105663	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205298		
2690	2105663		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205298		
2690	2105664	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66943		
2690	2105664		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66943		
2690	2105665	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257		
2690	2105665		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257		
2690	2105666	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1157/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 174		
2690	2105666		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1157/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 174		
2690	2105667	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 244100		
2690	2105667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 244100		
2690	2105668	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437526		
2690	2105668		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437526		
2690	2105669	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437375		
2690	2105669		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437375		
2690	2105670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437266		
2690	2105670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437266		
2690	2105671	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437664		
2690	2105671		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437664		
2690	2105672	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437512		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105672		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437512		
2690	2105673	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3002		
2690	2105673		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3002		
2690	2105674	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11665		
2690	2105674		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11665		
2690	2105675	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11697		
2690	2105675		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11697		
2690	2105676	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11664		
2690	2105676		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11664		
2690	2105677	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28504		
2690	2105677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28504		
2690	2105678	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 29148		
2690	2105678		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 29148		
2690	2105679	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561		
2690	2105679		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561		
2690	2105680	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206289		
2690	2105680		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206289		
2690	2105681	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205994		
2690	2105681		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205994		
2690	2105682	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96318		
2690	2105682		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96318		
2690	2105683	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96123		
2690	2105683		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96123		
2690	2105684	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95618		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105684		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95618		
2690	2105685	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2105685		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2105686	2.1.1.1.01.002.3000		8 PRO 1595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6900		
2690	2105686		1.1.1.1.01.002.3002	8 PRO 1595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6900		
2690	2105687	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 202		
2690	2105687		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 202		
2690	2105688	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802		
2690	2105688		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802		
2690	2105689	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639		
2690	2105689		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639		
2690	2105690	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46688		
2690	2105690		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46688		
2690	2105691	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46713		
2690	2105691		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46713		
2690	2105692	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46714		
2690	2105692		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46714		
2690	2105693	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46715		
2690	2105693		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46715		
2690	2105694	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 48478		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105694		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 48478		
2690	2105695	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20762		
2690	2105695		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20762		
2690	2105696	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11651		
2690	2105696		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11651		
2690	2105697	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4132		
2690	2105697		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4132		
2690	2105698	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354		
2690	2105698		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354		
2690	2105698		2.1.1.1.01.005.3001	8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354		
2690	2105699	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 218978		
2690	2105699		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 218978		
2690	2105700	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1537/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15680		
2690	2105700		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1537/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15680		
2690	2105701	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 8661		
2690	2105701		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 8661		
2690	2105702	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27044		
2690	2105702		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27044		
2690	2105703	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 43368		
2690	2105703		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 43368		
2690	2105704	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44639		
2690	2105704		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44639		
2690	2105705	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 17606		
2690	2105705		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 17606		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105706	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12266		
2690	2105706		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12266		
2690	2105707	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 50622		
2690	2105707		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 50622		
2690	2105708	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 965		
2690	2105708		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 965		
2690	2105709	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 48535		
2690	2105709		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 48535		
2690	2105710	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 3005		
2690	2105710		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 3005		
2690	2105711	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 43446		
2690	2105711		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 43446		
2690	2105712	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 35919		
2690	2105712		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 35919		
2690	2105713	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64456		
2690	2105713		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64456		
2690	2105714	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1301/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827		
2690	2105714		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1301/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827		
2690	2105715	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65905		
2690	2105715		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65905		
2690	2105716	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65813		
2690	2105716		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65813		
2690	2105717	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64088		
2690	2105717		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64088		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105718	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64999		
2690	2105718		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64999		
2690	2105719	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65000		
2690	2105719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65000		
2690	2105720	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 8220		
2690	2105720		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 8220		
2690	2105720	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2105720		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2105721	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337779		
2690	2105721		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337779		
2690	2105722	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215968		
2690	2105722		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215968		
2690	2105723	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7582		
2690	2105723		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7582		
2690	2105724	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28186		
2690	2105724		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28186		
2690	2105725	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46711		
2690	2105725		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46711		
2690	2105726	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46686		
2690	2105726		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46686		
2690	2105727	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46712		
2690	2105727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				46712		
2690	2105728	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750		
2690	2105728		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750		
2690	2105728		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2690	2105728		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750		
2690	2105728		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2690	2105729	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBIT8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330		
2690	2105729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBIT8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330		
2690	2105729		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBIT8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330		
2690	2105730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163504		
2690	2105730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163504		
2690	2105731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11698		
2690	2105731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11698		
2690	2105732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 684/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677		
2690	2105732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 684/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677		
2690	2105733	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116236		
2690	2105733		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116236		
2690	2105733		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
2690	2105734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797		
2690	2105734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797		
2690	2105734		2.1.1.1.01.005.3001	8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797		
2690	2105735	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116237		
2690	2105735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116237		
2690	2105735		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 958		
2690	2105736		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 958		
2690	2105737	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2019000300043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107		
2690	2105737		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000300043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107		
2690	2105738	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 425		
2690	2105738		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 425		
2690	2105739	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 303/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826		
2690	2105739		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 303/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826		
2690	2105740	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73837		
2690	2105740		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73837		
2690	2105741	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924		
2690	2105741		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924		
2690	2105742	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74036		
2690	2105742		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74036		
2690	2105743	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 95168		
2690	2105743		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 95168		
2690	2105744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96317		
2690	2105744		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96317		
2690	2105745	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94747		
2690	2105745		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94747		
2690	2105746	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 96257		
2690	2105746		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 96257		
2690	2105747	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118		
2690	2105747		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105748	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94639		
2690	2105748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94639		
2690	2105749	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922165		
2690	2105749		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922165		
2690	2105750	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 900/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14390		
2690	2105750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 900/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14390		
2690	2105750		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2105750		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2105751	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 25311		
2690	2105751		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 25311		
2690	2105751		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2690	2105751		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 25311		
2690	2105752	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205812		
2690	2105752		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205812		
2690	2105753	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015		
2690	2105753		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015		
2690	2105754	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017		
2690	2105754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017		
2690	2105755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18913		
2690	2105755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18913		
2690	2105756	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542		
2690	2105756		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542		
2690	2105757	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236		
2690	2105757		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105758	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46681		
2690	2105758		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46681		
2690	2105759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46682		
2690	2105759		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46682		
2690	2105760	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46683		
2690	2105760		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46683		
2690	2105761	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684		
2690	2105761		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684		
2690	2105762	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46685		
2690	2105762		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46685		
2690	2105763	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64591		
2690	2105763		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64591		
2690	2105764	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64589		
2690	2105764		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64589		
2690	2105765	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64592		
2690	2105765		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64592		
2690	2105766	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66171		
2690	2105766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66171		
2690	2105767	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46689		
2690	2105767		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46689		
2690	2105768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46690		
2690	2105768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46690		
2690	2105769	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46691		
2690	2105769		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46691		
2690	2105770	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46693		
2690	2105770		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46693		
2690	2105771	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46694		
2690	2105771		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46694		
2690	2105772	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46695		
2690	2105772		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46695		
2690	2105773	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46696		
2690	2105773		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46696		
2690	2105774	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46697		
2690	2105774		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46697		
2690	2105775	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46698		
2690	2105775		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46698		
2690	2105776	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46699		
2690	2105776		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46699		
2690	2105777	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46700		
2690	2105777		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46700		
2690	2105778	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46701		
2690	2105778		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46701		
2690	2105779	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46702		
2690	2105779		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46702		
2690	2105780	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46704		
2690	2105780		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46704		
2690	2105781	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46705		
2690	2105781		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46705		
2690	2105782	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46706		
2690	2105782		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46706		
2690	2105783	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				46707		
2690	2105783		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46707		
2690	2105784	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46708		
2690	2105784		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46708		
2690	2105785	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46709		
2690	2105785		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46709		
2690	2105786	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46710		
2690	2105786		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				46710		
2690	2105787	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64775		
				46710		
2690	2105787		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64775		
				46710		
2690	2105788	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65277		
				46710		
2690	2105788		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65277		
				46710		
2690	2105789	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64104		
				46710		
2690	2105789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64104		
				46710		
2690	2105790	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64106		
				46710		
2690	2105790		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64106		
				46710		
2690	2105791	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64774		
				46710		
2690	2105791		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64774		
				46710		
2690	2105792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64076		
				46710		
2690	2105792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64076		
				46710		
2690	2105793	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65903		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105793		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65903		
2690	2105794	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64440		
2690	2105794		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64440		
2690	2105795	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64196		
2690	2105795		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64196		
2690	2105796	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64084		
2690	2105796		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64084		
2690	2105797	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65817		
2690	2105797		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65817		
2690	2105798	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66166		
2690	2105798		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66166		
2690	2105799	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63862		
2690	2105799		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63862		
2690	2105800	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64683		
2690	2105800		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64683		
2690	2105801	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66181		
2690	2105801		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66181		
2690	2105802	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64781		
2690	2105802		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64781		
2690	2105803	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64783		
2690	2105803		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64783		
2690	2105804	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63721		
2690	2105804		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63721		
2690	2105805	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63722		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105805		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63722		
2690	2105806	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63723		
2690	2105806		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63723		
2690	2105807	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63724		
2690	2105807		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63724		
2690	2105808	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63725		
2690	2105808		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63725		
2690	2105809	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65126		
2690	2105809		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65126		
2690	2105810	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65127		
2690	2105810		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65127		
2690	2105811	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64086		
2690	2105811		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64086		
2690	2105812	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64102		
2690	2105812		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64102		
2690	2105813	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64198		
2690	2105813		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64198		
2690	2105814	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64677		
2690	2105814		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64677		
2690	2105815	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64593		
2690	2105815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64593		
2690	2105816	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64065		
2690	2105816		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64065		
2690	2105817	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64455		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105817		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64455		
2690	2105818	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 8 COLABORADORES CI 530/2019		
2690	2105818		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 8 COLABORADORES CI 530/2019		
2690	2105819	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 13376		
2690	2105819		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 13376		
2690	2105819		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 13376		
2690	2105820	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13377		
2690	2105820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13377		
2690	2105821	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 324088		
2690	2105821		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 324088		
2690	2105822	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64129		
2690	2105822		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64129		
2690	2105823	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64074		
2690	2105823		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64074		
2690	2105824	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65347		
2690	2105824		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65347		
2690	2105825	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65348		
2690	2105825		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65348		
2690	2105826	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64598		
2690	2105826		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64598		
2690	2105827	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64831		
2690	2105827		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64831		
2690	2105828	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64073		
2690	2105828		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64073		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105829	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63999		
2690	2105829		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63999		
2690	2105830	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63998		
2690	2105830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63998		
2690	2105831	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63997		
2690	2105831		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63997		
2690	2105832	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63996		
2690	2105832		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63996		
2690	2105833	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63995		
2690	2105833		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63995		
2690	2105834	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63994		
2690	2105834		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63994		
2690	2105835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63993		
2690	2105835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63993		
2690	2105836	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64002		
2690	2105836		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64002		
2690	2105837	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63992		
2690	2105837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63992		
2690	2105838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63991		
2690	2105838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63991		
2690	2105839	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63990		
2690	2105839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63990		
2690	2105840	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63989		
2690	2105840		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63989		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2105841 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63988			
2690	2105841	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63988			
2690	2105842 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65281			
2690	2105842	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65281			
2690	2105843 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65947			
2690	2105843	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65947			
2690	2105844 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64070			
2690	2105844	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64070			
2690	2105845 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63863			
2690	2105845	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63863			
2690	2105846 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65134			
2690	2105846	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65134			
2690	2105847 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65815			
2690	2105847	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65815			
2690	2105848 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64685			
2690	2105848	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64685			
2690	2105849 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64448			
2690	2105849	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64448			
2690	2105850 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64199			
2690	2105850	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64199			
2690	2105851 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64682			
2690	2105851	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64682			
2690	2105852 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918			
2690	2105852	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105853	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919		
2690	2105853		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919		
2690	2105854	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920		
2690	2105854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920		
2690	2105855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921		
2690	2105855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921		
2690	2105856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923		
2690	2105856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923		
2690	2105857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925		
2690	2105857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925		
2690	2105858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926		
2690	2105858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926		
2690	2105859	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927		
2690	2105859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927		
2690	2105860	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928		
2690	2105860		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928		
2690	2105861	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929		
2690	2105861		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929		
2690	2105862	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930		
2690	2105862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930		
2690	2105863	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931		
2690	2105863		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931		
2690	2105864	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932		
2690	2105864		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2105865 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933			
2690	2105865	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933			
2690	2105866 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46659			
2690	2105866	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46659			
2690	2105867 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46660			
2690	2105867	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46660			
2690	2105868 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46661			
2690	2105868	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46661			
2690	2105869 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46662			
2690	2105869	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46662			
2690	2105870 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46663			
2690	2105870	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46663			
2690	2105871 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46664			
2690	2105871	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46664			
2690	2105872 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46665			
2690	2105872	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46665			
2690	2105873 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46666			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105873		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46666		
2690	2105874	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46668		
2690	2105874		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46668		
2690	2105875	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46669		
2690	2105875		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46669		
2690	2105876	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46670		
2690	2105876		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46670		
2690	2105877	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46671		
2690	2105877		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46671		
2690	2105878	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46672		
2690	2105878		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46672		
2690	2105879	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46673		
2690	2105879		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46673		
2690	2105880	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46674		
2690	2105880		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46674		
2690	2105881	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46676		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105881		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46676		
2690	2105882	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46677		
2690	2105882		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46677		
2690	2105883	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46678		
2690	2105883		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46678		
2690	2105884	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46679		
2690	2105884		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46679		
2690	2105885	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46680		
2690	2105885		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46680		
2690	2105886	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 11693		
2690	2105886		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 11693		
2690	2105887	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45011		
2690	2105887		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45011		
2690	2105888	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 52517		
2690	2105888	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517		
2690	2105888		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 52517		
2690	2105889	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2019000301584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45709		
2690	2105889		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2019000301584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45709		
2690	2105890	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 201930658		
2690	2105890		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201930658		
2690	2105890		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
2690	2105891	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11694		
2690	2105891		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11694		
2690	2105892	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3868		
2690	2105892		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3868		
2690	2105893	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69948		
2690	2105893		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69948		
2690	2105894	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27045		
2690	2105894		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27045		
2690	2105895	2.1.1.1.01.002.3000		8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8475		
2690	2105895		1.1.1.1.01.002.3002	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8475		
2690	2105896	2.1.1.1.01.002.3001		8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473		
2690	2105896		1.1.1.1.01.002.3002	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473		
2690	2105897	2.1.1.1.01.002.3001		8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312		
2690	2105897		1.1.1.1.01.002.3002	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312		
2690	2105897		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2690	2105897		3.1.1.1.01.005.3000	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312		
2690	2105898	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1089/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2599		
2690	2105898		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1089/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2599		
2690	2105899	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18949		
2690	2105899		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18949		
2690	2105900	2.1.1.1.01.002.3000		8- 083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800		
2690	2105900		1.1.1.1.01.002.3002	8- 083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105901	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1511/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 716489		
2690	2105901		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1511/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 716489		
2690	2105902	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944		
2690	2105902		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944		
2690	2105903	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66611		
2690	2105903		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66611		
2690	2105904	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 9346		
2690	2105904		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 9346		
2690	2105905	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1081/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844		
2690	2105905		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844		
2690	2105906	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1486/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28253		
2690	2105906		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1486/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28253		
2690	2105907	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69980		
2690	2105907		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69980		
2690	2105908	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338035		
2690	2105908		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338035		
2690	2105909	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 177		
2690	2105909		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 177		
2690	2105910	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9077		
2690	2105910		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9077		
2690	2105911	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 9202		
2690	2105911		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 9202		
2690	2105912	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69680		
2690	2105912		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69680		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105913	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786		
2690	2105913		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786		
2690	2105914	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693		
2690	2105914		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693		
2690	2105915	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694		
2690	2105915		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694		
2690	2105916	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695		
2690	2105916		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695		
2690	2105917	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696		
2690	2105917		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696		
2690	2105918	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697		
2690	2105918		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697		
2690	2105919	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698		
2690	2105919		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698		
2690	2105920	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699		
2690	2105920		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699		
2690	2105921	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700		
2690	2105921		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700		
2690	2105922	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911		
2690	2105922		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911		
2690	2105923	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912		
2690	2105923		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912		
2690	2105924	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913		
2690	2105924		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105925	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914		
2690	2105925		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914		
2690	2105926	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915		
2690	2105926		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915		
2690	2105927	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916		
2690	2105927		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916		
2690	2105928	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917		
2690	2105928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917		
2690	2105929	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 26638		
2690	2105929		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 26638		
2690	2105930	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 26618		
2690	2105930		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 26618		
2690	2105931	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64438		
2690	2105931		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64438		
2690	2105932	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64778		
2690	2105932		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64778		
2690	2105933	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65129		
2690	2105933		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65129		
2690	2105934	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65130		
2690	2105934		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65130		
2690	2105935	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63859		
2690	2105935		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63859		
2690	2105936	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65131		
2690	2105936		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65131		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105937	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65513		
2690	2105937		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65513		
2690	2105938	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65278		
2690	2105938		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65278		
2690	2105939	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64442		
2690	2105939		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64442		
2690	2105940	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65518		
2690	2105940		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65518		
2690	2105941	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64068		
2690	2105941		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64068		
2690	2105942	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64588		
2690	2105942		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64588		
2690	2105943	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65280		
2690	2105943		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65280		
2690	2105944	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65282		
2690	2105944		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65282		
2690	2105945	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65814		
2690	2105945		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65814		
2690	2105946	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65514		
2690	2105946		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65514		
2690	2105947	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63861		
2690	2105947		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63861		
2690	2105948	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64439		
2690	2105948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64439		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105949	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64681		
2690	2105949		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64681		
2690	2107034	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG JUN/2019 TARE 169/17		
2690	2107034		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG JUN/2019 TARE 169/17		
2690	2107041	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019		
2690	2107041		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019		
2690	2107043	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019		
2690	2107043		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019		
2690	2107114	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107114		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107127	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8		
2690	2107127		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		
2690	2107128	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107128		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107158	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107158		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107159	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107159		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107160	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107160		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107178	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107178		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107179	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107179		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107180	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107180		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107181	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107181		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107186	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107186		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107187	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107187		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107190	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107190		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2656	2057850	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057850		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057851	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057851		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057862	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057862		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057863	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057863		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057864	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057864		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057877	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057877		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057878	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057878		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057890	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057890		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057902	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057902		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3		
2656	2057927	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8875159 SÉRIE 0		
2656	2057927		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8875159 SÉRIE 0		
2690	2104347	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2690	2104347		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104348	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104348		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104349	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104349		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104350	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		
2690	2104350		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		
2690	2104449	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104449		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104452	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104452		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104454	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104454		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528		
2690	2104457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528		
2690	2104458	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36694		
2690	2104458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36694		
2690	2104459	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453		
2690	2104459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453		
2690	2104460	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702		
2690	2104460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702		
2690	2104559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591		
2690	2104559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591		
2690	2104560	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488		
2690	2104560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488		
2690	2104664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620		
2690	2104664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620		
2690	2104665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393525		
2690	2104665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 393525		
2690	2104666	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437		
2690	2104666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437		
2690	2104774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523		
2690	2104774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523		
2690	2104775	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119		
2690	2104775	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119		
2690	2104775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119		
2690	2104776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519		
2690	2104776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519		
2690	2104777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533		
2690	2104777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533		
2690	2104778	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517		
2690	2104778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517		
2690	2104891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619		
2690	2104891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619		
2690	2104892	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36638		
2690	2104892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36638		
2690	2104893	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254		
2690	2104893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254		
2690	2104894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476		
2690	2104894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476		
2690	2104895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521		
2690	2104895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521		
2690	2105002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621		
2690	2105003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524		
2690	2105003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524		
2690	2105004	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729		
2690	2105004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729		
2690	2105108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368		
2690	2105108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368		
2690	2105109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527		
2690	2105109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527		
2690	2105214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622		
2690	2105214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622		
2690	2105215	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049		
2690	2105215	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049		
2690	2105215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049		
2690	2105216	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443		
2690	2105216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443		
2690	2105217	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522		
2690	2105217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522		
2690	2105218	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526		
2690	2105218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526		
2690	2105303	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2039952		
2690	2105303		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2039952		
2690	2105314	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546		
2690	2105314		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546		
2690	2105314		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2690	2105322	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105322		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891		
2690	2105322		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105323	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994		
2690	2105323		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994		
2690	2105324	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890		
2690	2105324		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105324		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890		
2690	2105324		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105332	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235		
2690	2105332		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235		
2690	2105332		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2690	2105332		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2690	2105344	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29		
2690	2105344		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2690	2105344		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29		
2690	2105344		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2690	2105345	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002581		
2690	2105345		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002581		
2690	2105367	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368		
2690	2105367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368		
2690	2105367		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		
2690	2105368	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302		
2690	2105368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302		
2690	2105368		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
2690	2105369	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 64092		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 64092		
2690	2105381	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892		
2690	2105381		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105381		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892		
2690	2105381		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105382	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0		
2690	2105382		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0		
2690	2105950	2.1.1.1.01.002.3000		8 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28470		
2690	2105950		1.1.1.1.01.002.3002	8 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28470		
2690	2105951	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30030		
2690	2105951		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30030		
2690	2105952	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294		
2690	2105952		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294		
2690	2105953	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 12035		
2690	2105953		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 12035		
2690	2105954	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 12133		
2690	2105954		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 12133		
2690	2105954		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 12133		
2690	2105955	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 12162		
2690	2105955		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 12162		
2690	2105956	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 12168		
2690	2105956		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 12168		
2690	2105957	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 12169		
2690	2105957		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 12169		
2690	2105958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12178		
2690	2105958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
2690	2105959	2.1.1.1.01.002.3000		CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12178		
2690	2105959		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105960	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27199		
2690	2105960		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105961	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27199		
2690	2105961		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105962	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27043		
2690	2105962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105963	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27043		
2690	2105963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105964	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26959		
2690	2105964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105965	2.1.1.1.01.002.3001		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26959		
2690	2105965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105965	2.1.1.1.01.005.3004		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26994		
2690	2105965		2.1.1.1.01.005.3001	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105966	2.1.1.1.01.002.3001		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26825		
2690	2105966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105966	2.1.1.1.01.005.3001		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26825		
2690	2105967	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105967		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2402016		
2690	2105968	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2402016		
				8 PROC 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				NUTRIR SV MED TER N LTDA 46		
				8 PROC 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				NUTRIR SV MED TER N LTDA 46		
				Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER		
				N LTDA		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N		
				LTDA		
				8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283		
				8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283		
				8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283		
				8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				AUTO POSTO LESTE LTDA 31873		
				8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				AUTO POSTO LESTE LTDA 31873		
				PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
				HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 8071		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105968		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8071		
2690	2105969	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263		
2690	2105969		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263		
2690	2105970	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821		
2690	2105970		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821		
2690	2105971	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732		
2690	2105971		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732		
2690	2105972	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872		
2690	2105972		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872		
2690	2105973	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1088/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727		
2690	2105973		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1088/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727		
2690	2105974	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 209726		
2690	2105974		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 209726		
2690	2105975	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 209619		
2690	2105975		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 209619		
2690	2105976	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697		
2690	2105976		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697		
2690	2105977	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1625/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734		
2690	2105977		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1625/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734		
2690	2105978	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54794		
2690	2105978		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54794		
2690	2105979	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLABS(GLEICIA E KALIANI) CI 533/2019		
2690	2105979		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLABS(GLEICIA E KALIANI) CI 533/2019		
2690	2105980	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WANESSA L S CI 530/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105980		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105981	2.1.1.1.01.003.3000		PAGTO FÉRIAS COLAB WANESSA L S CI 530/2019		
2690	2105981		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105982	2.1.1.1.01.002.3000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2739539585029		
2690	2105982		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2105983	2.1.1.1.01.002.3000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2739539585029		
2690	2105983		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES		
2690	2105984	2.1.1.1.01.002.3000		DAMIN CURY - ME 10741		
2690	2105984		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES		
2690	2105985	2.1.1.1.01.002.3000		DAMIN CURY - ME 10741		
2690	2105985		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL		
2690	2105986	2.1.1.1.01.002.3000		EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639		
2690	2105986		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL		
2690	2105987	2.1.1.1.01.002.3000		EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639		
2690	2105987		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105988	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88203		
2690	2105988		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105989	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88203		
2690	2105989		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105990	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88509		
2690	2105990		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105991	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88509		
2690	2105991		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105992	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409		
2690	2105992		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105993	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409		
2690	2105993		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105994	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409		
2690	2105994		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105995	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409		
2690	2105995		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105996	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88109		
2690	2105996		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105997	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88109		
2690	2105997		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105998	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88152		
2690	2105998		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2105999	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88152		
2690	2105999		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2106000	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88276		
2690	2106000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2106001	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88276		
2690	2106001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2106002	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88413		
2690	2106002		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2106003	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88413		
2690	2106003		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106004	2.1.1.1.01.002.3000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386673		
2690	2106004		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106005	2.1.1.1.01.002.3000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386673		
2690	2106005		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106006	2.1.1.1.01.002.3000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386274		
2690	2106006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105992		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386274		
2690	2105993	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386435		
2690	2105993		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386435		
2690	2105994	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 34208		
2690	2105994		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 34208		
2690	2105995	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35150		
2690	2105995		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35150		
2690	2105996	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35151		
2690	2105996		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35151		
2690	2105997	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1360		
2690	2105997		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1360		
2690	2105998	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 1368		
2690	2105998		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 1368		
2690	2105999	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 1306		
2690	2105999		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 1306		
2690	2106000	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1328		
2690	2106000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1328		
2690	2106001	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 1326		
2690	2106001		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 1326		
2690	2106002	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 1303		
2690	2106002		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 1303		
2690	2106003	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 11908		
2690	2106003		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 11908		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106003		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 11908		
2690	2106004	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 11909		
2690	2106004		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 11909		
2690	2106005	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 11997		
2690	2106005		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 11997		
2690	2106006	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 12009		
2690	2106006		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 12009		
2690	2106007	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744		
2690	2106007		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744		
2690	2106008	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8660		
2690	2106008		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8660		
2690	2106009	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8662		
2690	2106009		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8662		
2690	2106010	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13669		
2690	2106010		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13669		
2690	2106011	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13748		
2690	2106011		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13748		
2690	2106012	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13773		
2690	2106012		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13773		
2690	2106013	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13719		
2690	2106013		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13719		
2690	2106014	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13729		
2690	2106014		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13729		
2690	2106015	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13758		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106015		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13758		
2690	2106016	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13744		
2690	2106016		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13744		
2690	2106017	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13655		
2690	2106017		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13655		
2690	2106018	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13684		
2690	2106018		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13684		
2690	2106019	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13693		
2690	2106019		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13693		
2690	2106020	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13645		
2690	2106020		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13645		
2690	2106021	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13706		
2690	2106021		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13706		
2690	2106022	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2406564		
2690	2106022		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2406564		
2690	2106023	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20026		
2690	2106023		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20026		
2690	2106024	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 592		
2690	2106024		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 592		
2690	2106025	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354		
2690	2106025		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354		
2690	2106026	2.1.1.1.01.002.3000		8 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16743		
2690	2106026		1.1.1.1.01.002.3002	8 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16743		
2690	2106027	2.1.1.1.01.002.3000		8 1522/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1114781		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106027		1.1.1.1.01.002.3002	8 1522/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1114781		
2690	2106028	2.1.1.1.01.002.3001		8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785		
2690	2106028		1.1.1.1.01.002.3002	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785		
2690	2106029	2.1.1.1.01.002.3000		8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755		
2690	2106029	4.1.1.1.07.001.3000		8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755		
2690	2106029		1.1.1.1.01.002.3002	8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755		
2690	2106030	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 8745		
2690	2106030		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 8745		
2690	2106031	2.1.1.1.01.002.3000		8 1230/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4036		
2690	2106031		1.1.1.1.01.002.3002	8 1230/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4036		
2690	2106032	2.1.1.1.01.002.3000		8 1622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391		
2690	2106032		1.1.1.1.01.002.3002	8 1622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391		
2690	2106033	2.1.1.1.01.002.3000		8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6084		
2690	2106033		1.1.1.1.01.002.3002	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6084		
2690	2106034	2.1.1.1.01.002.3000		8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274		
2690	2106034		1.1.1.1.01.002.3002	8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274		
2690	2106035	2.1.1.1.01.002.3000		8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26841		
2690	2106035		1.1.1.1.01.002.3002	8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26841		
2690	2106036	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 307034		
2690	2106036		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 307034		
2690	2106037	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 296931		
2690	2106037		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 296931		
2690	2107046	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT(28/06/19)A PHILIPS NF 9323		
2690	2107046		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(28/06/19)A PHILIPS NF 9323		
2690	2107049	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT(20/04/18)A PHILIPS NF 9323.		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2107049		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(20/04/18)A PHILIPS NF 9323.		
2690	2107113	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107113		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107157	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107157		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2656	2057852	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057852		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057903	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057903		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057907	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0		
2656	2057907		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0		
2656	2057910	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057910		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057928	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0		
2656	2057928		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0		
2656	2057946	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057946		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057947	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057947		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057948	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2656	2057948		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3		
2690	2104351	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104351		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104352	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104352		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104353	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104353		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104354	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104354		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104355	4.1.1.1.07.001.3000		PGTO DE JUROS POLAR FIX IND E C DE P H LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104355		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE JUROS POLAR FIX IND E C DE P H LTDA		
2690	2104461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420		
2690	2104461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420		
2690	2104561	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278		
2690	2104561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278		
2690	2104667	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454		
2690	2104667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454		
2690	2104668	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438		
2690	2104668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438		
2690	2104669	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462		
2690	2104669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462		
2690	2104779	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796		
2690	2104779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796		
2690	2104780	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365		
2690	2104780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365		
2690	2104896	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389		
2690	2104896	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389		
2690	2104896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389		
2690	2104897	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7819		
2690	2104897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7819		
2690	2104898	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439		
2690	2104898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439		
2690	2105005	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268		
2690	2105005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268		
2690	2105006	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291		
2690	2105006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291		
2690	2105007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 396448		
2690	2105007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448		
2690	2105110	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313		
2690	2105110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313		
2690	2105111	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027		
2690	2105111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027		
2690	2105219	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696		
2690	2105219	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696		
2690	2105219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696		
2690	2105220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148		
2690	2105220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148		
2690	2105221	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140		
2690	2105221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140		
2690	2105315	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299		
2690	2105315		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299		
2690	2105316	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8400		
2690	2105316		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8400		
2690	2105316		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2105316		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2105325	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978		
2690	2105325		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978		
2690	2105333	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128		
2690	2105333		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128		
2690	2105333		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2690	2105334	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881		
2690	2105334		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105346	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9430		
2690	2105346		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9430		
2690	2105346		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2690	2105347	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848		
2690	2105347		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848		
2690	2105370	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129		
2690	2105370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129		
2690	2105370		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2690	2105371	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056		
2690	2105371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056		
2690	2105371		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
2690	2105383	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487		
2690	2105383		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487		
2690	2106038	2.1.1.1.01.002.3000		8 1503/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437370		
2690	2106038		1.1.1.1.01.002.3002	8 1503/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437370		
2690	2106039	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942		
2690	2106039	4.1.1.1.07.001.3000		8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942		
2690	2106039		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942		
2690	2106040	2.1.1.1.01.002.3000		8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188		
2690	2106040	4.1.1.1.07.001.3000		8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188		
2690	2106040		1.1.1.1.01.002.3002	8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188		
2690	2106041	2.1.1.1.01.002.3000		8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247		
2690	2106041	4.1.1.1.07.001.3000		8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247		
2690	2106041		1.1.1.1.01.002.3002	8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247		
2690	2106042	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1447		
2690	2106042		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1447		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106043	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78027		
2690	2106043		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78027		
2690	2106044	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78610		
2690	2106044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78610		
2690	2106045	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149		
2690	2106045		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149		
2690	2106046	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18258		
2690	2106046		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18258		
2690	2106047	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18257		
2690	2106047		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18257		
2690	2106048	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18256		
2690	2106048		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18256		
2690	2106049	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18255		
2690	2106049		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18255		
2690	2106050	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18254		
2690	2106050		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18254		
2690	2106051	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18253		
2690	2106051		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18253		
2690	2106052	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18252		
2690	2106052		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18252		
2690	2106053	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18251		
2690	2106053		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18251		
2690	2106054	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250		
2690	2106054		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106054		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250		
2690	2106055	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209		
2690	2106055		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209		
2690	2106056	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208		
2690	2106056		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208		
2690	2106057	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207		
2690	2106057		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207		
2690	2106058	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206		
2690	2106058		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206		
2690	2106059	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205		
2690	2106059		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205		
2690	2106060	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204		
2690	2106060		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204		
2690	2106061	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203		
2690	2106061		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203		
2690	2106062	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202		
2690	2106062		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202		
2690	2106063	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18201		
2690	2106063		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18201		
2690	2106064	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155		
2690	2106064		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155		
2690	2106065	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154		
2690	2106065		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154		
2690	2106066	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153		
2690	2106066		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106066		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153		
2690	2106067	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152		
2690	2106067		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152		
2690	2106068	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151		
2690	2106068		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151		
2690	2106068		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151		
2690	2106069	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4745		
2690	2106069		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4745		
2690	2106070	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 107262		
2690	2106070		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 107262		
2690	2106071	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150		
2690	2106071		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150		
2690	2106072	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ALINE EVANG DE ALMEIDA CI 537/2019		
2690	2106072		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ALINE EVANG DE ALMEIDA CI 537/2019		
2690	2106073	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3COLAB EDUARDO/GILSON/JACKELINE CI 530/2019		
2690	2106073		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3COLAB EDUARDO/GILSON/JACKELINE CI 530/2019		
2690	2106074	2.1.1.1.01.002.3000		8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679		
2690	2106074	4.1.1.1.07.001.3000		8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679		
2690	2106074		1.1.1.1.01.002.3002	8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679		
2690	2106075	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065		
2690	2106075		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065		
2690	2106076	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220		
2690	2106076	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220		
2690	2106076		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106077	2.1.1.1.01.002.3000		8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472		
2690	2106077	4.1.1.1.07.001.3000		8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472		
2690	2106077		1.1.1.1.01.002.3002	8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472		
2690	2107042	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 03/10/2019		
2690	2107042		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 03/10/2019		
2690	2107112	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107112		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107184	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107184		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107185	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107185		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107189	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107189		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	155	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 401 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE		
2647	156	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 400 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA		
2656	2057857	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2656	2057857		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2656	2057937	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2656	2057937		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2656	2057938	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2656	2057938		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1		
2657	2058003	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26509		
2657	2058003		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26509		
2690	2104356	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON MAT6619 CI2019000302005		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104356		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON MAT6619 CI2019000302005		
2690	2104357	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104357		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104358	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104358		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104359	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104359		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104360	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104360		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104361	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104361		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104362	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104362		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104363	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104363		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904		
2690	2104462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904		
2690	2104463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898		
2690	2104463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898		
2690	2104464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901		
2690	2104464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901		
2690	2104465	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887		
2690	2104465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887		
2690	2104466	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936		
2690	2104466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936		
2690	2104467	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15337		
2690	2104467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15337		
2690	2104468	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3469		
2690	2104468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3469		
2690	2104469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12489		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12489		
2690	2104562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896		
2690	2104562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896		
2690	2104563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899		
2690	2104563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899		
2690	2104564	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053		
2690	2104564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053		
2690	2104565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515		
2690	2104565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515		
2690	2104670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900		
2690	2104670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900		
2690	2104671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902		
2690	2104671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902		
2690	2104672	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957		
2690	2104672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957		
2690	2104673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12469		
2690	2104673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12469		
2690	2104674	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 114098		
2690	2104674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 114098		
2690	2104781	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776		
2690	2104781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776		
2690	2104782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14144		
2690	2104782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14144		
2690	2104783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906		
2690	2104783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906		
2690	2104784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907		
2690	2104785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12483		
2690	2104785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12483		
2690	2104899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895		
2690	2104899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895		
2690	2104900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897		
2690	2104900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897		
2690	2104901	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 380310		
2690	2104901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 380310		
2690	2104902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544		
2690	2104902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544		
2690	2104903	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26001		
2690	2104903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26001		
2690	2104904	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379		
2690	2104904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379		
2690	2104905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12500		
2690	2104905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12500		
2690	2105008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908		
2690	2105008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908		
2690	2105009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903		
2690	2105009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903		
2690	2105010	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883		
2690	2105010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883		
2690	2105112	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540		
2690	2105112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105113	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14143		
2690	2105113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14143		
2690	2105114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12488		
2690	2105114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12488		
2690	2105222	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005		
2690	2105222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005		
2690	2105223	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583		
2690	2105223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583		
2690	2105224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905		
2690	2105224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905		
2690	2105225	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364		
2690	2105225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364		
2690	2105226	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750		
2690	2105226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750		
2690	2105227	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692		
2690	2105227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692		
2690	2105372	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 47		
2690	2105372		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 47		
2690	2105372		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2690	2105396	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019		
2690	2105396		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019		
2690	2105408	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		
2690	2105408		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		
2690	2105418	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 400 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIO REJEITADO COLAB KEILA SOLANGE 04/10/2019		
2690	2105418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 400 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIO REJEITADO COLAB KEILA SOLANGE 04/10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105419	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 401 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ COLAB GISLANE LEAL REF FL 09/2019 04/10/2019		
2690	2105419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 401 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ COLAB GISLANE LEAL REF FL 09/2019 04/10/2019		
2690	2106078	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE DIF DE SALÁRIOS 16 COLAB CI 546/19		
2690	2106078		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE DIF DE SALÁRIOS 16 COLAB CI 546/19		
2690	2106079	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024		
2690	2106079		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024		
2690	2106079		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2690	2106079		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024		
2690	2106079		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2690	2106080	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601		
2690	2106080		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601		
2690	2106081	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551		
2690	2106081		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551		
2690	2106082	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10		
2690	2106082		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10		
2690	2106083	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132		
2690	2106083		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132		
2690	2106084	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803		
2690	2106084		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803		
2690	2106085	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1641/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 747		
2690	2106085		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1641/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 747		
2690	2106086	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 602		
2690	2106086		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 602		
2690	2106087	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106087		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684		
2690	2106088	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850		
2690	2106088		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850		
2690	2106089	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205		
2690	2106089		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205		
2690	2106090	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779		
2690	2106090		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779		
2690	2106091	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1636/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623		
2690	2106091		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1636/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623		
2690	2106092	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1642/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226		
2690	2106092		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1642/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226		
2690	2106093	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771		
2690	2106093		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771		
2690	2106094	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421		
2690	2106094		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421		
2690	2106095	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 596		
2690	2106095		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 596		
2690	2106096	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2106096		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2106097	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703		
2690	2106097		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703		
2690	2106098	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019		
2690	2106098		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019		
2690	2106099	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2COLAB POLIANA/SARAH CI 530/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106099		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2COLAB POLIANA/SARAH CI 530/2019		
2690	2106100	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC DO 13º SALAR 2 COLAB CHRISTIANE / CARLOS CI 536/19		
2690	2106100		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC DO 13º SALAR 2 COLAB CHRISTIANE / CARLOS CI 536/19		
2690	2106101	2.1.1.1.01.002.3001		8 980/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668		
2690	2106101		1.1.1.1.01.002.3002	8 980/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668		
2690	2106102	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923		
2690	2106102		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923		
2690	2106102		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
2690	2106103	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO COLAB RAFAEL DIAS CI 181/19		
2690	2106103		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO COLAB RAFAEL DIAS CI 181/19		
2690	2107045	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 04/10/2019		
2690	2107045		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 04/10/2019		
2690	2107093	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107093		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107111	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107111		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107151	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107151		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107152	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107152		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107156	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107156		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107182	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107182		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107183	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107183		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107188	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107188		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107195	1.1.1.1.01.003.3008		APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9		
2690	2107195		1.1.1.1.01.002.3002	APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		05 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104470	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69315		
2690	2104470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69315		
2690	2104471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801		
2690	2104471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801		
2690	2104472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811		
2690	2104472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811		
2690	2104566	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69389		
2690	2104566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69389		
2690	2104567	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69314		
2690	2104567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69314		
2690	2104786	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69316		
2690	2104786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69316		
2690	2104787	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69310		
2690	2104787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69310		
2690	2104788	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884		
2690	2104788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884		
2690	2104906	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69390		
2690	2104906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69390		
2690	2104907	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69312		
2690	2104907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69312		
2690	2104908	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69392		
2690	2104908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69392		
2690	2104909	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69391		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69391		
2690	2105011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69307		
2690	2105011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69307		
2690	2105115	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69395		
2690	2105115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69395		
2690	2105116	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69308		
2690	2105116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69308		
2690	2105117	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69313		
2690	2105117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69313		
2690	2105118	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816		
2690	2105118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816		
2690	2105119	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378		
2690	2105119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378		
2690	2105120	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69393		
2690	2105120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69393		
2690	2105228	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69309		
2690	2105228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69309		
2690	2105229	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69394		
2690	2105229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69394		
2690	2105230	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69311		
2690	2105230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69311		
Total do dia:						

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2657	2058002	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26510		
2657	2058002		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26510		
2690	2104364	1.1.3.1.01.001.3003		PGTO DE DIARIA COLAB LUIZ CARLOS SAMPAIO		
2690	2104364		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE DIARIA COLAB LUIZ CARLOS SAMPAIO		
2690	2104365	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA MAT7543 CI2019000302021		
2690	2104365		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA MAT7543 CI2019000302021		
2690	2104473	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910		
2690	2104473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385		
2690	2104474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385		
2690	2104475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589		
2690	2104475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589		
2690	2104476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866		
2690	2104476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866		
2690	2104568	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538		
2690	2104568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538		
2690	2104569	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870		
2690	2104569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870		
2690	2104570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490		
2690	2104570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490		
2690	2104675	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136		
2690	2104675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136		
2690	2104676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577		
2690	2104676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577		
2690	2104677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225		
2690	2104677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225		
2690	2104678	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262828		
2690	2104678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262828		
2690	2104679	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748		
2690	2104679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748		
2690	2104680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382		
2690	2104680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382		
2690	2104789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 397592		
2690	2104789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397592		
2690	2104790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396483		
2690	2104790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396483		
2690	2104791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396510		
2690	2104791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396510		
2690	2104910	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		
				LTDA 36815		
2690	2104910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		
				LTDA 36815		
2690	2104911	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262837		
2690	2104911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262837		
2690	2105012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397589		
2690	2105012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397589		
2690	2105013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397605		
2690	2105013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397605		
2690	2105014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397583		
2690	2105014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397583		
2690	2105015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397579		
2690	2105015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 397579		
2690	2105016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396930		
2690	2105016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396930		
2690	2105017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396847		
2690	2105017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396847		
2690	2105018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396591		
2690	2105018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 396591		
2690	2105019	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405		
2690	2105020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496		
2690	2105020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496		
2690	2105021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388		
2690	2105021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388		
2690	2105121	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085		
2690	2105121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085		
2690	2105122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581		
2690	2105122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581		
2690	2105123	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664		
2690	2105123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664		
2690	2105124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380		
2690	2105124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380		
2690	2105125	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858		
2690	2105125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858		
2690	2105126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384		
2690	2105126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384		
2690	2105127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952		
2690	2105127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952		
2690	2105231	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51903		
2690	2105231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51903		
2690	2105232	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596		
2690	2105232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596		
2690	2105304	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499		
2690	2105304		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105304		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		
2690	2105305	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889		
2690	2105305		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889		
2690	2105305		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105306	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20127		
2690	2105306		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20127		
2690	2105317	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579		
2690	2105317		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579		
2690	2105318	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2105318		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2105318		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2690	2105326	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852		
2690	2105326		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852		
2690	2105335	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795		
2690	2105335		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795		
2690	2105335		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2690	2106104	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUILHERME HENRIQUE CI 545/19		
2690	2106104		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUILHERME HENRIQUE CI 545/19		
2690	2106105	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 207547		
2690	2106105	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207547		
2690	2106105		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 207547		
2690	2106106	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 207192		
2690	2106106	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207192		
2690	2106106		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 207192		
2690	2106107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106107	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774		
2690	2106107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774		
2690	2106108	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572		
2690	2106108	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572		
2690	2106108		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 6572		
2690	2106109	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 208224		
2690	2106109	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 208224		
2690	2106109		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 208224		
2690	2106110	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203		
2690	2106110		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203		
2690	2106111	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133506		
2690	2106111		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133506		
2690	2106112	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1942823		
2690	2106112		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1942823		
2690	2106113	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 373029		
2690	2106113		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 373029		
2690	2106114	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/19		
2690	2106114		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/19		
2690	2106115	1.1.3.1.01.002.3000		8 PROC 1553 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 07102019		
2690	2106115		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1553 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 07102019		
2690	2106116	1.1.3.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 071019		
2690	2106116		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 071019		
2690	2106117	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133482		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106117		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
2690	2107050	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133482		
2690	2107050		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF 10/2019 - COTROLE 1002581		
2690	2107051	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019		
2690	2107051		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019		
2690	2107054	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019- RECIBO 2039952-27/09/19.		
2690	2107054		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019- RECIBO 2039952-27/09/19.		
2690	2107074	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107074		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107092	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107092		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107110	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107110		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107150	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107150		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107213	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107213		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104366	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104366		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP		
2690	2104477		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 265664		
2690	2104478	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP		
2690	2104478		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 265664		
2690	2104479	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2690	2104479		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 431115		
2690	2104480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		
2690	2104480		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 431115		
2690	2104479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2690	2104480	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 41077		
2690	2104480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES		
2690	2104480	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 41077		
2690	2104480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104480	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 396853		
2690	2104480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 396853		
2690	2104481	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69512		
2690	2104481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69512		
2690	2104482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807		
2690	2104482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807		
2690	2104483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69668		
2690	2104483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69668		
2690	2104484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568		
2690	2104484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568		
2690	2104485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882		
2690	2104485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882		
2690	2104486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031		
2690	2104486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031		
2690	2104487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379		
2690	2104487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379		
2690	2104488	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812		
2690	2104488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812		
2690	2104571	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118		
2690	2104571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118		
2690	2104572	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434		
2690	2104572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434		
2690	2104573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570		
2690	2104573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570		
2690	2104574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415		
2690	2104574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415		
2690	2104575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 396401		
2690	2104575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104576	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 396401		
2690	2104576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69613		
2690	2104577	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69511		
2690	2104577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69511		
2690	2104578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69515		
2690	2104578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69515		
2690	2104579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104579		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396485		
2690	2104580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104580		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396485		
2690	2104581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104581		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396486		
2690	2104582	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104582		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396486		
2690	2104583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104583		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396856		
2690	2104584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104584		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396856		
2690	2104585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104585		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396860		
2690	2104586	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69670		
2690	2104586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69670		
2690	2104587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69669		
2690	2104587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69669		
2690	2104587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		
2690	2104681	1.1.4.1.04.001.3000		LTDA 1043376		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 1043376		
2690	2104681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396860		
2690	2104681	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396860		
2690	2104681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 464		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 464		
2690	2104681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396877		
2690	2104681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 396877		
2690	2104681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	329279		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA		
2690	2104681		2.1.1.1.01.002.3000	329279		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104682	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69507		
2690	2104682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69507		
2690	2104683	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69510		
2690	2104683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69510		
2690	2104684	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69709		
2690	2104684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69709		
2690	2104685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851		
2690	2104685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851		
2690	2104686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854		
2690	2104686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854		
2690	2104687	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085		
2690	2104687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085		
2690	2104688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492		
2690	2104688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492		
2690	2104689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573		
2690	2104689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573		
2690	2104690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576		
2690	2104690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576		
2690	2104691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579		
2690	2104691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579		
2690	2104692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028		
2690	2104692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028		
2690	2104792	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858		
2690	2104792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858		
2690	2104793	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381340		
2690	2104793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381340		
2690	2104794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69607		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69607		
2690	2104795	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69612		
2690	2104795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69612		
2690	2104796	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381341		
2690	2104796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381341		
2690	2104797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880		
2690	2104797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880		
2690	2104798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441		
2690	2104798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441		
2690	2104799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378		
2690	2104799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378		
2690	2104800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857		
2690	2104800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857		
2690	2104912	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973		
2690	2104912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973		
2690	2104913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396		
2690	2104913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396		
2690	2104914	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431211		
2690	2104914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431211		
2690	2104915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402		
2690	2104915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402		
2690	2104916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392		
2690	2104916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392		
2690	2104917	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69609		
2690	2104917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69609		
2690	2104918	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69611		
2690	2104918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69611		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585		
2690	2104919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585		
2690	2104920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846		
2690	2104920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846		
2690	2104921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852		
2690	2104921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852		
2690	2104922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845		
2690	2104922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845		
2690	2104923	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431		
2690	2104923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431		
2690	2104924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775		
2690	2104924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775		
2690	2104925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859		
2690	2104925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859		
2690	2104926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843		
2690	2104926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843		
2690	2104927	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811		
2690	2104927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811		
2690	2104928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643		
2690	2104928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643		
2690	2104929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088		
2690	2104929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088		
2690	2105022	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490		
2690	2105022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490		
2690	2105023	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222		
2690	2105024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390		
2690	2105024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390		
2690	2105025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412		
2690	2105025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412		
2690	2105026	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69665		
2690	2105026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69665		
2690	2105027	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471		
2690	2105027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471		
2690	2105028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864		
2690	2105028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864		
2690	2105029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506		
2690	2105029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506		
2690	2105030	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504		
2690	2105030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504		
2690	2105031	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69610		
2690	2105031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69610		
2690	2105032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868		
2690	2105032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868		
2690	2105128	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813		
2690	2105128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813		
2690	2105129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418		
2690	2105129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418		
2690	2105130	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416		
2690	2105130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105131	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413		
2690	2105131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413		
2690	2105132	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69608		
2690	2105132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69608		
2690	2105133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381		
2690	2105133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381		
2690	2105134	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69514		
2690	2105134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69514		
2690	2105135	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69664		
2690	2105135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69664		
2690	2105136	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69708		
2690	2105136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69708		
2690	2105137	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69705		
2690	2105137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69705		
2690	2105138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445		
2690	2105138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445		
2690	2105139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425		
2690	2105139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425		
2690	2105140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885		
2690	2105140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885		
2690	2105141	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992		
2690	2105141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992		
2690	2105142	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395		
2690	2105142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395		
2690	2105233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422		
2690	2105233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422		
2690	2105234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400		
2690	2105235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69509		
2690	2105235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69509		
2690	2105236	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69506		
2690	2105236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69506		
2690	2105237	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501		
2690	2105237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501		
2690	2105238	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505		
2690	2105238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505		
2690	2105239	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958		
2690	2105239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958		
2690	2105240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442		
2690	2105240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442		
2690	2105241	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69671		
2690	2105241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69671		
2690	2105242	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69666		
2690	2105242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69666		
2690	2105243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398		
2690	2105243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398		
2690	2105244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446		
2690	2105244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446		
2690	2105307	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178		
2690	2105307		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178		
2690	2105307		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		
2690	2105308	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243		
2690	2105308		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243		
2690	2105319	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				2654		
2690	2105319		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS		
2690	2105327	4.1.1.1.02.001.3066		2654 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170		
2690	2105327		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170		
2690	2105327		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
2690	2105336	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355		
2690	2105336		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355		
2690	2105337	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777		
2690	2105337		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777		
2690	2105348	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972		
2690	2105348		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972		
2690	2105349	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629		
2690	2105349		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629		
2690	2105359	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560		
2690	2105359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560		
2690	2105373	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006470057		
2690	2105373		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006470057		
2690	2105374	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262		
2690	2105374		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262		
2690	2105375	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2601480		
2690	2105375		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2601480		
2690	2106118	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061		
2690	2106118		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061		
2690	2106119	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WESLEY S D B CI 530/2019		
2690	2106119		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WESLEY S D B CI 530/2019		
2690	2106120	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416		
2690	2106120	4.1.1.1.07.001.3000		8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106120		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416		
2690	2106121	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		
2690	2106121		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		
2690	2107073	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107073		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107091	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107091		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107109	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107109		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107148	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107148		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107149	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107149		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107155	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107155		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107212	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107212		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2656	2057875	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1095310 SÉRIE 3		
2656	2057875		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1095310 SÉRIE 3		
2690	2104367	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104367		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104368	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104368		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104369	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104369		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104370	4.1.1.1.07.001.3000		PGTO DE JUROS REF A NF 888 FORNEC ALTAMEDICAL		
2690	2104370		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE JUROS REF A NF 888 FORNEC ALTAMEDICAL		
2690	2104489	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525		
2690	2104489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				3525		
2690	2104588	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260		
2690	2104588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260		
2690	2104589	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871		
2690	2104589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871		
2690	2104590	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685		
2690	2104590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685		
2690	2104591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522		
2690	2104591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522		
2690	2104592	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979		
2690	2104592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979		
2690	2104593	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303		
2690	2104593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303		
2690	2104594	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304		
2690	2104594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304		
2690	2104693	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 48995		
2690	2104693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 48995		
2690	2104694	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779		
2690	2104694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779		
2690	2104695	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990		
2690	2104695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990		
2690	2104696	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262843		
2690	2104696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262843		
2690	2104697	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510068		
2690	2104697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510068		
2690	2104698	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174		
2690	2104698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104801	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508		
2690	2104801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508		
2690	2104802	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597		
2690	2104802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597		
2690	2104803	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3918		
2690	2104803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3918		
2690	2104804	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165		
2690	2104804	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165		
2690	2104804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165		
2690	2104930	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467		
2690	2104930	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467		
2690	2104930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467		
2690	2104931	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796		
2690	2104931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796		
2690	2105143	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760		
2690	2105143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760		
2690	2105144	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102		
2690	2105144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102		
2690	2105145	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427		
2690	2105145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427		
2690	2105146	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69723		
2690	2105146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69723		
2690	2105245	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090		
2690	2105245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090		
2690	2105246	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677		
2690	2105246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677		
2690	2105309	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105309		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977		
2690	2105350	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3176324		
2690	2105350		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3176324		
2690	2105376	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758		
2690	2105376		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758		
2690	2106122	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MES SET/2019 09/2019		
2690	2106122		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MES SET/2019 09/2019		
2690	2106123	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336270		
2690	2106123		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336270		
2690	2106124	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873		
2690	2106124		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873		
2690	2106125	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2819303395029		
2690	2106125		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2819303395029		
2690	2106126	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930		
2690	2106126		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930		
2690	2106127	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194		
2690	2106127	4.1.1.1.07.001.3000		8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194		
2690	2106127		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194		
2690	2106128	2.1.1.1.01.002.3000		8 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2106128		1.1.1.1.01.002.3002	8 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516		
2690	2106129	2.1.1.1.01.002.3000		8 1617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131		
2690	2106129		1.1.1.1.01.002.3002	8 1617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131		
2690	2107072	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107072		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107090	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107090		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107108	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107108		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107194	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107194		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107211	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107211		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2658	2058005	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26510		
2658	2058005		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26510		
2690	2104371	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY SILVA MAT6225 CI302091		
2690	2104371		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY SILVA MAT6225 CI302091		
2690	2104372	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104372		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104490	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12		
2690	2104490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12		
2690	2104491	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 382890		
2690	2104491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 382890		
2690	2104595	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371		
2690	2104595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371		
2690	2104596	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240		
2690	2104596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240		
2690	2104597	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415		
2690	2104597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415		
2690	2104699	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237		
2690	2104699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237		
2690	2104805	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416		
2690	2104805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416		
2690	2104806	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718		
2690	2104807	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37018		
2690	2104807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37018		
2690	2105033	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 264475		
2690	2105033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 264475		
2690	2105034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929		
2690	2105034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929		
2690	2105035	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823		
2690	2105035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823		
2690	2105036	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366		
2690	2105036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366		
2690	2105147	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221		
2690	2105147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221		
2690	2105148	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254		
2690	2105148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254		
2690	2105149	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543		
2690	2105149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543		
2690	2105150	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253		
2690	2105150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253		
2690	2105247	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216		
2690	2105247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216		
2690	2105248	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803		
2690	2105248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803		
2690	2105310	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306		
2690	2105310		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306		
2690	2105310		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105310		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2105320	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026		
2690	2105320		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026		
2690	2105328	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703		
2690	2105328		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703		
2690	2105351	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307		
2690	2105351		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307		
2690	2105351		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2105351		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2105360	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019		
2690	2105360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019		
2690	2106130	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB ERICA / CARLOS CI 549/19		
2690	2106130		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB ERICA / CARLOS CI 549/19		
2690	2106131	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 4 COLAB ADRIANO,CLARA,KARLLA,MARIANNA CI 530/2019		
2690	2106131		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 4 COLAB ADRIANO,CLARA,KARLLA,MARIANNA CI 530/2019		
2690	2106132	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/19		
2690	2106132		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/19		
2690	2106133	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 CON SIND 09/19		
2690	2106133		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 CON SIND 09/19		
2690	2106134	2.1.1.1.01.002.3001		8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887		
2690	2106134	4.1.1.1.07.001.3000		8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887		
2690	2106134		1.1.1.1.01.002.3002	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887		
2690	2106134		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2690	2106134		3.1.1.1.01.005.3000	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887		
2690	2106135	2.1.1.1.01.002.3001		8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888		
2690	2106135	4.1.1.1.07.001.3000		8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106135		1.1.1.1.01.002.3002	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888		
2690	2106135		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
2690	2106135		3.1.1.1.01.005.3000	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888		
2690	2106136	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 SIND 09/19		
2690	2106136		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 SIND 09/19		
2690	2106137	2.1.1.1.01.002.3000		8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999		
2690	2106137	4.1.1.1.07.001.3000		8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999		
2690	2106137		1.1.1.1.01.002.3002	8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999		
2690	2106138	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 54848		
2690	2106138		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 54848		
2690	2106139	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401		
2690	2106139	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401		
2690	2106139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401		
2690	2106140	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529		
2690	2106140	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529		
2690	2106140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529		
2690	2106141	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441		
2690	2106141	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441		
2690	2106141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441		
2690	2106142	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592		
2690	2106142	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592		
2690	2106142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592		
2690	2106143	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297		
2690	2106143	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106143	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297			
2690	2106144 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804			
2690	2106144 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804			
2690	2106144	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804			
2690	2106145 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532			
2690	2106145 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532			
2690	2106145	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532			
2690	2106146 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298			
2690	2106146 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298			
2690	2106146	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298			
2690	2106147 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150			
2690	2106147 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150			
2690	2106147	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150			
2690	2106148 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000007			
2690	2106148 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000007			
2690	2106148	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000007			
2690	2106149 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123			
2690	2106149 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123			
2690	2106149	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123			
2690	2106150 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410			
2690	2106150 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410			
2690	2106150	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410			
2690	2106151 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28			
2690	2106151 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106151	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28			
2690	2106152 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134			
2690	2106152 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134			
2690	2106152	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134			
2690	2106153 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872			
2690	2106153 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872			
2690	2106153	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872			
2690	2106154 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873			
2690	2106154 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873			
2690	2106154	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873			
2690	2106155 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871			
2690	2106155 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871			
2690	2106155	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871			
2690	2106156 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684			
2690	2106156 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684			
2690	2106156	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684			
2690	2106157 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10			
2690	2106157 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10			
2690	2106157	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10			
2690	2106158 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870			
2690	2106158 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870			
2690	2106158	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870			
2690	2106159 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122			
2690	2106159 2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122		
2690	2106160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341		
2690	2106160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341		
2690	2106160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341		
2690	2106161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081		
2690	2106161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081		
2690	2106161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081		
2690	2106162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050		
2690	2106162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050		
2690	2106162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050		
2690	2106163	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2601480		
2690	2106163		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2601480		
2690	2106163		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		
2690	2106164	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 CONT SIND 09/19		
2690	2106164		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 CONT SIND 09/19		
2690	2107071	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107071		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107089	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107089		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107107	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107107		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107146	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107146		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107147	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107147		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107154	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107154		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107210	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107210		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	157	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 401 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		
				SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE		
2647	223	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 69990 REF. 10/2019		
2647	224	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70037 REF. 10/2019		
2656	2057939	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 253028 SÉRIE 1		
2656	2057939		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 253028 SÉRIE 1		
2690	2104373	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104373		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104374	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104374		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104375	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104375		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104376	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104376		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104377	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104377		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104378	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104378		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104379	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104379		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104492	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		
				LTDA 305159		
2690	2104492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		
				LTDA 305159		
2690	2104598	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				207908		
2690	2104598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
				207908		
2690	2104700	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA		
				372862		
2690	2104700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA		
				372862		
2690	2104701	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		
				30351		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351		
2690	2104808	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373		
2690	2104808	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373		
2690	2104808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373		
2690	2104809	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903		
2690	2104809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903		
2690	2104810	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201		
2690	2104810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201		
2690	2104932	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311		
2690	2104932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311		
2690	2105037	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606		
2690	2105037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606		
2690	2105038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614		
2690	2105038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614		
2690	2105151	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500		
2690	2105151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500		
2690	2105249	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410		
2690	2105249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410		
2690	2105250	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269		
2690	2105250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269		
2690	2105251	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091		
2690	2105251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091		
2690	2105321	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006		
2690	2105321		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006		
2690	2105321		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105329	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010		
2690	2105329		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010		
2690	2105329		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105330	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013		
2690	2105330		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013		
2690	2105330		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105338	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135		
2690	2105338		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135		
2690	2105338		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2690	2105339	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787		
2690	2105339		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787		
2690	2105384	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002		
2690	2105384		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002		
2690	2105384		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105397	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		
2690	2105397		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		
2690	2105398	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		
2690	2105398		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		
2690	2105400	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105400		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105402	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		
2690	2105402		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		
2690	2105403	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		
2690	2105403		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		
2690	2105404	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105404		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		
2690	2105406	2.1.1.1.01.002.3001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2105406		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		
2690	2105411	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2690	2105411		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
2690	2105412	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI		
2690	2105412		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI		
2690	2106165	2.1.1.1.01.002.3001		8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 47		
2690	2106165		1.1.1.1.01.002.3002	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 47		
2690	2106165		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2690	2106165		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		
2690	2106166	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 434		
2690	2106166		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 434		
2690	2106167	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 1310		
2690	2106167		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 1310		
2690	2106168	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ABEL/AINDA/CARLOS/FLAVIA CI 551/19		
2690	2106168		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ABEL/AINDA/CARLOS/FLAVIA CI 551/19		
2690	2106169	2.1.1.1.01.002.3001		8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2106169		1.1.1.1.01.002.3002	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2106169		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2690	2106169		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2690	2106170	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795		
2690	2106170	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106170		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795		
2690	2106170		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2690	2106170		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		
2690	2106171	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243		
2690	2106171		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243		
2690	2106172	2.1.1.1.01.002.3001		8 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499		
2690	2106172		1.1.1.1.01.002.3002	8 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499		
2690	2106173	2.1.1.1.01.002.3001		8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881		
2690	2106173		1.1.1.1.01.002.3002	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881		
2690	2106174	2.1.1.1.01.002.3001		8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629		
2690	2106174		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629		
2690	2106174		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
2690	2106175	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 892		
2690	2106175		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 892		
2690	2106176	2.1.1.1.01.002.3001		8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9430		
2690	2106176		1.1.1.1.01.002.3002	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9430		
2690	2106176		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2690	2106176		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
2690	2106177	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302		
2690	2106177		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302		
2690	2106177		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		
2690	2106178	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368		
2690	2106178		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368		
2690	2106178		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106179	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235		
2690	2106179		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235		
2690	2106179		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		
2690	2106179		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235		
2690	2106180	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 8400		
2690	2106180		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 8400		
2690	2106180		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2106180		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA		
2690	2106181	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 201/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892		
2690	2106181		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 201/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892		
2690	2106182	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963		
2690	2106182		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963		
2690	2106183	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROF 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15		
2690	2106183		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROF 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15		
2690	2106184	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549		
2690	2106184		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549		
2690	2106185	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232		
2690	2106185		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232		
2690	2106186	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497		
2690	2106186		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497		
2690	2106187	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3469		
2690	2106187		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3469		
2690	2106188	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878		
2690	2106188		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106189	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88648		
2690	2106189		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88648		
2690	2106190	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764		
2690	2106190		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764		
2690	2106191	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824		
2690	2106191		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824		
2690	2106192	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 40811		
2690	2106192		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 40811		
2690	2106193	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 40851		
2690	2106193		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 40851		
2690	2106194	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 40930		
2690	2106194		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 40930		
2690	2106195	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 41000		
2690	2106195		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 41000		
2690	2106196	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 41078		
2690	2106196		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 41078		
2690	2106197	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841		
2690	2106197		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841		
2690	2106198	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798		
2690	2106198		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798		
2690	2106199	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792		
2690	2106199		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792		
2690	2106200	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155		
2690	2106200		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		
2690	2106201	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301		
2690	2106201		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301		
2690	2106201		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2106201		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2106202	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 546		
2690	2106202		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 546		
2690	2106202		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2690	2106202		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		
2690	2106203	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891		
2690	2106203		1.1.1.1.01.002.3002	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891		
2690	2106203		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2106203		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2106204	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 889		
2690	2106204		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 889		
2690	2106204		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2106204		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
2690	2106205	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128		
2690	2106205		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128		
2690	2106205		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2690	2106205		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		
2690	2106206	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129		
2690	2106206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129		
2690	2106206		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106206		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		
2690	2106207	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769		
2690	2106207		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769		
2690	2106208	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439		
2690	2106208		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439		
2690	2106209	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 427078		
2690	2106209		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 427078		
2690	2106210	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22741		
2690	2106210		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22741		
2690	2106211	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22821		
2690	2106211		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22821		
2690	2106212	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22498		
2690	2106212		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156/14 VOL.VIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22498		
2690	2106213	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263		
2690	2106213		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263		
2690	2106214	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030		
2690	2106214		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030		
2690	2106215	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275		
2690	2106215		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275		
2690	2106216	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457		
2690	2106216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457		
2690	2106217	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456		
2690	2106217		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456		
2690	2106218	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106218		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366		
2690	2106219	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 47619		
2690	2106219		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 47619		
2690	2106219		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 47619		
2690	2106220	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 47622		
2690	2106220		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 47622		
2690	2106221	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 47621		
2690	2106221		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 47621		
2690	2106222	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 47620		
2690	2106222		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 47620		
2690	2106223	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 8624		
2690	2106223		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 8624		
2690	2106224	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317		
2690	2106224		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317		
2690	2106225	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386		
2690	2106225		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386		
2690	2106226	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520		
2690	2106226		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520		
2690	2106227	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497		
2690	2106227		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497		
2690	2106228	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 18476		
2690	2106228		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 18476		
2690	2106228		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 18476		
2690	2106229	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1098		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106229		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1098		
2690	2106230	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800		
2690	2106230		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800		
2690	2106230		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800		
2690	2106231	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265		
2690	2106231		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265		
2690	2106232	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 872159		
2690	2106232		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 872159		
2690	2106233	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912		
2690	2106233		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912		
2690	2106234	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761		
2690	2106234		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761		
2690	2106235	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709		
2690	2106235		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709		
2690	2106236	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792		
2690	2106236		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792		
2690	2106237	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 978		
2690	2106237		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 978		
2690	2106238	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 20325		
2690	2106238		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 20325		
2690	2106239	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 1459		
2690	2106239		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 1459		
2690	2106240	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 1402		
2690	2106240		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 1402		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106241	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 1416		
2690	2106241		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 1416		
2690	2106242	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550		
2690	2106242		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550		
2690	2106243	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365		
2690	2106243		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365		
2690	2106244	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364		
2690	2106244		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364		
2690	2106245	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379		
2690	2106245		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379		
2690	2106246	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378		
2690	2106246		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378		
2690	2106247	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148		
2690	2106247		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148		
2690	2106248	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890		
2690	2106248		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890		
2690	2106249	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 29		
2690	2106249		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 29		
2690	2106250	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 302		
2690	2106250		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 302		
2690	2106250		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2106250		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		
2690	2106251	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299		
2690	2106251		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106252	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420		
2690	2106252		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420		
2690	2106253	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109		
2690	2106253		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109		
2690	2106254	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448		
2690	2106254		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448		
2690	2106255	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544		
2690	2106255		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544		
2690	2106256	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 393525		
2690	2106256		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 393525		
2690	2106257	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 393522		
2690	2106257		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 393522		
2690	2106257		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 393522		
2690	2106258	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 393524		
2690	2106258		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 393524		
2690	2106259	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 393528		
2690	2106259		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 393528		
2690	2106260	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 393519		
2690	2106260		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 393519		
2690	2106261	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 393523		
2690	2106261		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 393523		
2690	2106262	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 393521		
2690	2106262		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 393521		
2690	2106263	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 393526		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106263		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 393526		
2690	2106264	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 393533		
2690	2106264		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 393533		
2690	2106265	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 393527		
2690	2106265		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 393527		
2690	2106266	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 9750		
2690	2106266		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 9750		
2690	2106267	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995		
2690	2106267		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995		
2690	2106268	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 8994		
2690	2106268		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 8994		
2690	2106269	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 871498		
2690	2106269		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 871498		
2690	2106270	2.1.1.1.01.002.3001		8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487		
2690	2106270		1.1.1.1.01.002.3002	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487		
2690	2107010	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIRMA DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 23080 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019		
2690	2107010		1.1.4.1.04.001.3000	CONFIRMA DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 23080 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019		
2690	2107024	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA VIA ABATIMENTO DE CRED REF NF.26000 VALOR DEVIDO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019 68432		
2690	2107024		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CRED REF NF.26000 VALOR DEVIDO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019 68432		
2690	2107044	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 11/10/2019		
2690	2107044	2.1.1.1.01.005.3004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
2690	2107044	2.1.1.1.01.005.3001		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
2690	2107044		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107048	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 11/10/2019 P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736582. DOC:890. F:SEMPREMED SERV DI		
2690	2107048		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736582. DOC:890. F:SEMPREMED SERV DI		
2690	2107052	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736591. DOC:29. F:LIFECARE SERVICOS		
2690	2107052		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736591. DOC:29. F:LIFECARE SERVICOS		
2690	2107053	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736817. DOC:892. F:SEMPREMED SERV DI		
2690	2107053		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736817. DOC:892. F:SEMPREMED SERV DI		
2690	2107070	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107070		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107088	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107088		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107106	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107106		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107177	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107177		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107209	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107209		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		12 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2656	2057843	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057843		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057853	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057853		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057854	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057854		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057855	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057855		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057867	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057867		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057868	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2656	2057868		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057881	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057881		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057882	1.1.4.1.04.001.3014		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057882		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057892	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057892		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057893	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057893		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057911	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057911		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057912	1.1.4.1.04.001.3001		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057912		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0		
2656	2057913	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057913		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057914	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057914		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057915	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057915		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057934	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057934		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057935	1.1.4.1.04.001.3001		NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		
2656	2057935		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0		

Total do dia:

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	225	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70054 REF. 10/2019		
2647	226	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70055 REF. 10/2019		
2647	227	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70056 REF. 10/2019		
2647	228	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70057 REF. 10/2019		
2647	229	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70058 REF. 10/2019		
2647	230	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70059 REF. 10/2019		
2647	231	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70060 REF. 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	232	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70061 REF. 10/2019		
2647	233	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70062 REF. 10/2019		
2647	234	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70063 REF. 10/2019		
2647	235	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70151 REF. 10/2019		
2656	2057856	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0		
2656	2057856		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0		
2656	2057876	1.1.4.1.04.085.3013		NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1		
2656	2057876		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1		
2656	2057901	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1		
2656	2057901		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1		
2656	2057916	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0		
2656	2057916		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0		
2656	2057926	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1098183 SÉRIE 3		
2656	2057926		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1098183 SÉRIE 3		
2690	2104342	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/19		
2690	2104342		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 09/19		
2690	2104380	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104380		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104381	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104381		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104382	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104382		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104383	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104383		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104384	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104384		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104385	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/19		
2690	2104385		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 09/19		
2690	2104386	1.1.3.1.01.001.3003		PGTO DE DIARIA COLAB ALEXANDRE RABELO		
2690	2104386		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE DIARIA COLAB ALEXANDRE RABELO		
2690	2104702	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944		
2690	2104702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944		
2690	2104703	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358		
2690	2104703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104704	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834		
2690	2104704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834		
2690	2104811	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727		
2690	2104811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727		
2690	2105252	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882		
2690	2105252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882		
2690	2105340	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723		
2690	2105340		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723		
2690	2106271	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL P G T O D E F É R I A S DALVINA/FERNANDO/FRANCIELLY/JOSELMA/WELLITON CI 551/19		
2690	2106271		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL P G T O D E F É R I A S DALVINA/FERNANDO/FRANCIELLY/JOSELMA/WELLITON CI 551/19		
2690	2106272	2.1.1.1.01.002.3000		8 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811		
2690	2106272		1.1.1.1.01.002.3002	8 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811		
2690	2106273	2.1.1.1.01.002.3000		8 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639		
2690	2106273		1.1.1.1.01.002.3002	8 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639		
2690	2106274	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 3494		
2690	2106274		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 3494		
2690	2106275	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 113095		
2690	2106275		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 113095		
2690	2106276	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419		
2690	2106276		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419		
2690	2106277	2.1.1.1.01.002.3001		8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2106277		1.1.1.1.01.002.3002	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11		
2690	2106277		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2690	2106277		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		
2690	2106278	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106278		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549		
2690	2106279	2.1.1.1.01.002.3000		8 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040		
2690	2106279		1.1.1.1.01.002.3002	8 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040		
2690	2106280	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339369		
2690	2106280		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339369		
2690	2106281	2.1.1.1.01.002.3000		8 1340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339727		
2690	2106281		1.1.1.1.01.002.3002	8 1340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339727		
2690	2106282	2.1.1.1.01.002.3001		8 1405/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131		
2690	2106282		1.1.1.1.01.002.3002	8 1405/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131		
2690	2106282	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2690	2106282	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2690	2106283	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 28618		
2690	2106283		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 28618		
2690	2107035	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019		
2690	2107035		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019		
2690	2107036	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2019		
2690	2107036		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2019		
2690	2107037	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019		
2690	2107037		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019		
2690	2107069	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107069		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107087	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107087		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107105	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107105		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107129	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2107129		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		
2690	2107130	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2690	2107130		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2690	2107131	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2690	2107131		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		
2690	2107144	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107144		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107145	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107145		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107153	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107153		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107171	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107171		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107172	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107172		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107176	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107176		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107191	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107191		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107192	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107192		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107193	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107193		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107208	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107208		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2656	2057844	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057844		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057866	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057866		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057879	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2656	2057879		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057880	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057880		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057883	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057883		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057891	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057891		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057904	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057904		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057908	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057908		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057930	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057930		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057931	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057931		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057932	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057932		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057933	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057933		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3		
2656	2057940	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057940		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0		
2656	2057945	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2656	2057945		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3		
2690	2104387	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104387		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104388	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104388		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104389	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104389		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104390	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104390		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104391	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI302134		
2690	2104391		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI302134		
2690	2104493	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718		
2690	2104494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575		
2690	2104494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575		
2690	2104495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12490		
2690	2104495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12490		
2690	2104705	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702		
2690	2104705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702		
2690	2104706	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035		
2690	2104706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035		
2690	2104707	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025		
2690	2104707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025		
2690	2104812	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826		
2690	2104812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826		
2690	2104813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604		
2690	2104813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604		
2690	2104814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586		
2690	2104814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586		
2690	2104815	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588		
2690	2104815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588		
2690	2104933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12484		
2690	2104933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12484		
2690	2105039	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717		
2690	2105039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717		
2690	2105040	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309		
2690	2105040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309		
2690	2105041	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843		
2690	2105042	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981		
2690	2105042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981		
2690	2105152	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042		
2690	2105152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042		
2690	2105153	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594		
2690	2105153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594		
2690	2105154	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028		
2690	2105154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028		
2690	2105155	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426		
2690	2105155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426		
2690	2105156	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 134010		
2690	2105156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 134010		
2690	2105253	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716		
2690	2105253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716		
2690	2105254	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 46883		
2690	2105254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 46883		
2690	2105255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361		
2690	2105255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361		
2690	2105256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655		
2690	2105256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655		
2690	2105257	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762		
2690	2105257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762		
2690	2105385	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054		
2690	2105385		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054		
2690	2105385		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		
2690	2105385		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105407	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105407		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105415	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
2690	2105415		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
2690	2106284	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANDREIA P S CI 551/19		
2690	2106284		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANDREIA P S CI 551/19		
2690	2106285	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434		
2690	2106285		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434		
2690	2106285		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434		
2690	2106286	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL TX 2VIA CARTAO		
2690	2106286		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL TX 2VIA CARTAO		
2690	2106287	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ERIKA / JULIANA / MARIANA CI 555/19		
2690	2106287		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ERIKA / JULIANA / MARIANA CI 555/19		
2690	2106288	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557		
2690	2106288		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557		
2690	2106289	2.1.1.1.01.002.3001		8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777		
2690	2106289		1.1.1.1.01.002.3002	8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777		
2690	2106290	2.1.1.1.01.002.3001		8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355		
2690	2106290		1.1.1.1.01.002.3002	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355		
2690	2106291	2.1.1.1.01.002.3001		8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560		
2690	2106291		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560		
2690	2106292	2.1.1.1.01.002.3001		7 R\$ 6.867,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006470057		
2690	2106292		1.1.1.1.01.002.3002	7 R\$ 6.867,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006470057		
2690	2106293	2.1.1.1.01.002.3000		8 1563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106293		1.1.1.1.01.002.3002	8 1563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027		
2690	2106294	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646		
2690	2106294		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646		
2690	2106295	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 878066		
2690	2106295		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 878066		
2690	2106296	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346		
2690	2106296		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346		
2690	2106297	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 881087		
2690	2106297		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 881087		
2690	2106298	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 882201		
2690	2106298		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 882201		
2690	2106299	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 1042437		
2690	2106299		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 1042437		
2690	2106300	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 1042453		
2690	2106300		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 1042453		
2690	2106301	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 1042439		
2690	2106301		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 1042439		
2690	2106302	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 1042438		
2690	2106302		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 1042438		
2690	2106303	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 74156		
2690	2106303		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 74156		
2690	2106304	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 1852		
2690	2106304		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 1852		
2690	2106305	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 CI2849493045029		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106305		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 CI2849493045029		
2690	2107068	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107068		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107086	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107086		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107104	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107104		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107207	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107207		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107214	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107214		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	243	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432118 REF. 10/2019		
2647	244	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432119 REF. 10/2019		
2657	2057949	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26512		
2657	2057949		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26512		
2657	2057950	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26513		
2657	2057950		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26513		
2657	2057951	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26514		
2657	2057951		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26514		
2657	2057952	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26515		
2657	2057952		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26515		
2657	2057953	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26516		
2657	2057953		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26516		
2657	2057954	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26517		
2657	2057954		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				codigo: 26517		
2657	2057955	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26518		
2657	2057955		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26518		
2657	2057956	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26519		
2657	2057956		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26519		
2657	2057957	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26520		
2657	2057957		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26520		
2657	2057958	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26521		
2657	2057958		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26521		
2657	2057959	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26522		
2657	2057959		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26522		
2657	2057960	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26523		
2657	2057960		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26523		
2657	2057961	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26524		
2657	2057961		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26524		
2657	2057962	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26525		
2657	2057962		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26525		
2657	2057963	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26526		
2657	2057963		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26526		
2657	2057964	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26527		
2657	2057964		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26527		
2657	2057965	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26528		
2657	2057965		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26528		
2657	2057966	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				codigo: 26529		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2657	2057966		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26529		
2657	2057967	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26530		
2657	2057967		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26530		
2657	2057968	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26531		
2657	2057968		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26531		
2657	2057969	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26532		
2657	2057969		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26532		
2657	2057970	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26533		
2657	2057970		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26533		
2657	2057971	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26534		
2657	2057971		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26534		
2657	2057972	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26535		
2657	2057972		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26535		
2657	2057973	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26536		
2657	2057973		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26536		
2657	2057974	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26537		
2657	2057974		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26537		
2657	2057975	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26538		
2657	2057975		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26538		
2657	2057976	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26539		
2657	2057976		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26539		
2657	2057977	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26540		
2657	2057977		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26540		
2657	2057978	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26541		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2657	2057978		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26541		
2657	2057979	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26542		
2657	2057979		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26542		
2657	2057980	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26543		
2657	2057980		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26543		
2657	2057981	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26544		
2657	2057981		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26544		
2657	2057982	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26545		
2657	2057982		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26545		
2657	2057983	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26546		
2657	2057983		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26546		
2657	2057984	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26547		
2657	2057984		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26547		
2657	2057985	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26548		
2657	2057985		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26548		
2657	2057986	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26549		
2657	2057986		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26549		
2657	2057987	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26550		
2657	2057987		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26550		
2657	2057988	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26551		
2657	2057988		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26551		
2657	2057989	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26552		
2657	2057989		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26552		
2657	2057990	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26553		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2657	2057990		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26553		
2657	2057991	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26554		
2657	2057991		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26554		
2657	2057992	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26555		
2657	2057992		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26555		
2657	2057993	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26556		
2657	2057993		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26556		
2657	2057994	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26557		
2657	2057994		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26557		
2657	2057995	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26558		
2657	2057995		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26558		
2657	2057996	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26559		
2657	2057996		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26559		
2657	2057997	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26560		
2657	2057997		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26560		
2657	2057998	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26561		
2657	2057998		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26561		
2657	2057999	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26562		
2657	2057999		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26562		
2657	2058000	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26563		
2657	2058000		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26563		
2657	2058001	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26564		
2657	2058001		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26564		
2690	2104392	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104392		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104393	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104393		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104394	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104394		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104451	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		
2690	2104451		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		
2690	2104496	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70224		
2690	2104496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70224		
2690	2104497	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70220		
2690	2104497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70220		
2690	2104498	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70277		
2690	2104498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70277		
2690	2104499	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70262		
2690	2104499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70262		
2690	2104500	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70265		
2690	2104500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70265		
2690	2104501	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70250		
2690	2104501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70250		
2690	2104599	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70227		
2690	2104599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70227		
2690	2104600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578		
2690	2104600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578		
2690	2104601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70276		
2690	2104601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70276		
2690	2104602	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70278		
2690	2104602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70278		
2690	2104603	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70261		
2690	2104603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70261		
2690	2104604	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70236		
2690	2104604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70236		
2690	2104605	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70231		
2690	2104605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70231		
2690	2104606	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331		
2690	2104606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104708	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844		
2690	2104708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844		
2690	2104709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519		
2690	2104709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519		
2690	2104710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172		
2690	2104710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172		
2690	2104711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178		
2690	2104711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178		
2690	2104712	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70242		
2690	2104712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70242		
2690	2104713	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70241		
2690	2104713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70241		
2690	2104714	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70260		
2690	2104714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70260		
2690	2104715	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70264		
2690	2104715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70264		
2690	2104716	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70251		
2690	2104716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70251		
2690	2104717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519		
2690	2104717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519		
2690	2104718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511		
2690	2104718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511		
2690	2104816	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70223		
2690	2104816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70223		
2690	2104817	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70274		
2690	2104817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70274		
2690	2104818	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70263		
2690	2104818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70263		
2690	2104819	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70252		
2690	2104819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70252		
2690	2104820	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70255		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70255		
2690	2104821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514		
2690	2104821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514		
2690	2104822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513		
2690	2104822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513		
2690	2104823	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70230		
2690	2104823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70230		
2690	2104934	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144		
2690	2104934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144		
2690	2104935	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70226		
2690	2104935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70226		
2690	2104936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572		
2690	2104936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572		
2690	2104937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12518		
2690	2104937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12518		
2690	2104938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171		
2690	2104938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171		
2690	2104939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174		
2690	2104939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174		
2690	2104940	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70243		
2690	2104940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70243		
2690	2104941	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70240		
2690	2104941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70240		
2690	2104942	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70239		
2690	2104942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70239		
2690	2104943	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70237		
2690	2104943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70237		
2690	2104944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515		
2690	2104944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515		
2690	2104945	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70221		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70221		
2690	2104946	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 383364		
2690	2104946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 383364		
2690	2105043	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465		
2690	2105043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465		
2690	2105044	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173		
2690	2105044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173		
2690	2105045	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70228		
2690	2105045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70228		
2690	2105046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70266		
2690	2105046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70266		
2690	2105047	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70253		
2690	2105047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70253		
2690	2105048	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973		
2690	2105048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973		
2690	2105049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520		
2690	2105049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520		
2690	2105050	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70229		
2690	2105050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70229		
2690	2105157	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70245		
2690	2105157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70245		
2690	2105158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12574		
2690	2105158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12574		
2690	2105159	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12517		
2690	2105159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12517		
2690	2105160	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70279		
2690	2105160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70279		
2690	2105161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518		
2690	2105161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518		
2690	2105162	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828		
2690	2105162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12573		
2690	2105258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12573		
2690	2105259	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70222		
2690	2105259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70222		
2690	2105352	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594		
2690	2105352		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594		
2690	2105361	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929		
2690	2105361		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929		
2690	2105386	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822		
2690	2105386		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822		
2690	2106306	1.1.3.1.01.001.3002		8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANNA PAULA CI 551/19		
2690	2106306		1.1.1.1.01.002.3002	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANNA PAULA CI 551/19		
2690	2106307	2.1.1.1.01.002.3000		8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462		
2690	2106307		1.1.1.1.01.002.3002	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462		
2690	2106308	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443		
2690	2106308		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443		
2690	2106309	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125		
2690	2106309		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125		
2690	2106309		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2690	2106309		3.1.1.1.01.005.3000	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125		
2690	2106309		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2690	2106310	2.1.1.1.01.002.3000		8 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130		
2690	2106310		1.1.1.1.01.002.3002	8 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130		
2690	2106311	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579		
2690	2106311		1.1.1.1.01.002.3002	8 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106312	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822		
2690	2106312		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822		
2690	2107038	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 10/2019		
2690	2107038		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 10/2019		
2690	2107067	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107067		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107085	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107085		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107103	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107103		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107143	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107143		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107170	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107170		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107206	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107206		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	236	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70412 REF. 10/2019		
2647	237	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70413 REF. 10/2019		
2656	2057860	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057860		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057861	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057861		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057865	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4		
2656	2057865		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4		
2656	2057874	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057874		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057885	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057885		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057886	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2656	2057886		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057898	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057898		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057899	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057899		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057900	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057900		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057909	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4		
2656	2057909		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4		
2656	2057923	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057923		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057924	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057924		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057925	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057925		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057942	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057942		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057943	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057943		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057944	1.1.4.1.04.002.3006		NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2656	2057944		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1		
2690	2104395	1.1.1.1.01.002.3002		DEV PGTO INDEVIDO FGTS COLAB ELISA S A CI560/19		
2690	2104395		4.1.1.1.12.001.3002	DEV PGTO INDEVIDO FGTS COLAB ELISA S A CI560/19		
2690	2104396	1.1.1.1.01.002.3002		DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB EDIANNA G T CI559/19		
2690	2104396		2.1.1.1.01.001.3002	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB EDIANNA G T CI559/19		
2690	2104397	1.1.1.1.01.002.3002		DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB PATRICIA D CI561/19		
2690	2104397		2.1.1.1.01.001.3002	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB PATRICIA D CI561/19		
2690	2104398	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104398		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104399	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104399		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104400	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F MAT5534 CI2151		
2690	2104400		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F MAT5534 CI2151		
2690	2104502	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009		
2690	2104503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208		
2690	2104503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208		
2690	2104504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215		
2690	2104504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215		
2690	2104505	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491		
2690	2104505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491		
2690	2104506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203		
2690	2104506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203		
2690	2104607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335		
2690	2104607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335		
2690	2104608	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248		
2690	2104608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248		
2690	2104609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182		
2690	2104609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182		
2690	2104610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187		
2690	2104610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187		
2690	2104611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193		
2690	2104611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193		
2690	2104719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214		
2690	2104719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214		
2690	2104720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216		
2690	2104720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216		
2690	2104721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480		
2690	2104722	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1334458		
2690	2104722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1334458		
2690	2104824	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353		
2690	2104824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353		
2690	2104825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206		
2690	2104825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206		
2690	2104826	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207		
2690	2104826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207		
2690	2104827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210		
2690	2104827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210		
2690	2104828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213		
2690	2104828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213		
2690	2104829	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758		
2690	2104829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758		
2690	2104830	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 47630		
2690	2104830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 47630		
2690	2104831	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184		
2690	2104831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184		
2690	2104832	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188		
2690	2104832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188		
2690	2104947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217		
2690	2104947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217		
2690	2104948	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70275		
2690	2104948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70275		
2690	2104949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183		
2690	2104950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194		
2690	2104950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194		
2690	2104951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196		
2690	2104951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196		
2690	2104952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331		
2690	2104952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331		
2690	2104953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198		
2690	2104953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198		
2690	2104954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333		
2690	2104954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333		
2690	2105051	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212		
2690	2105051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212		
2690	2105052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374		
2690	2105052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374		
2690	2105053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202		
2690	2105053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202		
2690	2105054	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763		
2690	2105054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763		
2690	2105055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180		
2690	2105055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180		
2690	2105163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209		
2690	2105163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209		
2690	2105164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200		
2690	2105164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 48200		
2690	2105165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201		
2690	2105165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201		
2690	2105166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185		
2690	2105166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185		
2690	2105260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204		
2690	2105260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204		
2690	2105311	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268		
2690	2105311		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268		
2690	2105311		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		
2690	2105353	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692		
2690	2105353		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		
2690	2105353		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692		
2690	2105353		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		
2690	2105354	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223		
2690	2105354		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223		
2690	2105377	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192		
2690	2105377		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192		
2690	2105387	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738		
2690	2105387		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738		
2690	2105387		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		
2690	2105388	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513		
2690	2105388		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513		
2690	2105388		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		
2690	2106313	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1626 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106313		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1626 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112		
2690	2106314	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315316		
2690	2106314		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315316		
2690	2106315	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315317		
2690	2106315		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315317		
2690	2106316	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 551/19		
2690	2106316		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 551/19		
2690	2106317	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930		
2690	2106317		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930		
2690	2106318	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958		
2690	2106318		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958		
2690	2106319	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943		
2690	2106319		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943		
2690	2106320	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240		
2690	2106320		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240		
2690	2107084	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107084		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107102	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107102		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107132	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107132		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107142	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107142		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107169	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107169		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107205	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107205		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
					Total do dia:	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104401	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104401		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104402	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S MAT7272 CI302183		
2690	2104402		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S MAT7272 CI302183		
2690	2104403	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104403		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104404	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104404		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104405	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104405		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104406	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104406		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104407	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104407		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104408	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104408		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104507	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70373		
2690	2104507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70373		
2690	2104508	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861		
2690	2104508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861		
2690	2104509	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825		
2690	2104509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825		
2690	2104510	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7479		
2690	2104510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7479		
2690	2104511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222		
2690	2104511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222		
2690	2104512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237		
2690	2104513	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949		
2690	2104513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949		
2690	2104514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854		
2690	2104514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854		
2690	2104515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312		
2690	2104515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312		
2690	2104612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70522		
2690	2104612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70522		
2690	2104613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221		
2690	2104613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221		
2690	2104614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223		
2690	2104614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223		
2690	2104615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224		
2690	2104615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224		
2690	2104723	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70521		
2690	2104723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70521		
2690	2104724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219		
2690	2104724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219		
2690	2104725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225		
2690	2104725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225		
2690	2104726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240		
2690	2104726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240		
2690	2104727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307		
2690	2104727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307		
2690	2104728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310		
2690	2104833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033		
2690	2104833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033		
2690	2104834	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70525		
2690	2104834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70525		
2690	2104835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229		
2690	2104835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229		
2690	2104836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231		
2690	2104836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231		
2690	2104837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233		
2690	2104837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233		
2690	2104838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309		
2690	2104838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309		
2690	2104955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220		
2690	2104955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220		
2690	2104956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226		
2690	2104956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226		
2690	2104957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227		
2690	2104957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227		
2690	2104958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241		
2690	2104958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241		
2690	2105056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228		
2690	2105056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228		
2690	2105057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337		
2690	2105057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 48337		
2690	2105058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235		
2690	2105058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235		
2690	2105059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308		
2690	2105059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308		
2690	2105060	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714		
2690	2105060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714		
2690	2105061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311		
2690	2105061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311		
2690	2105167	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931		
2690	2105167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931		
2690	2105168	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164		
2690	2105168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164		
2690	2105169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234		
2690	2105169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234		
2690	2105261	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70524		
2690	2105261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70524		
2690	2105262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314		
2690	2105262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314		
2690	2105263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315		
2690	2105263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315		
2690	2105362	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 513		
2690	2105362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 513		
2690	2105363	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832		
2690	2105363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832		
2690	2105363		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105364	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700		
2690	2105364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700		
2690	2105365	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583		
2690	2105365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583		
2690	2105389	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755		
2690	2105389		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755		
2690	2105389		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
2690	2105399	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		
2690	2105399		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		
2690	2105405	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY		
2690	2105405		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY		
2690	2105413	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		
2690	2105413		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		
2690	2105414	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS		
2690	2105414		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS		
2690	2105416	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		
2690	2105416		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		
2690	2106321	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479015		
2690	2106321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479015		
2690	2106322	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479542		
2690	2106322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479542		
2690	2106323	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280		
2690	2106323		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280		
2690	2106324	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106324		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106324		3.1.1.1.01.005.3000	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106325	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106325		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106326	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106326		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106327	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106327		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106328	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106328		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106329	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106329		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106330	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106330		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106331	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106331		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106331		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				391290		
2690	2106332	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106332		1.1.1.1.01.002.3002	391292 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106333	2.1.1.1.01.002.3000		391292 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106333		1.1.1.1.01.002.3002	391305 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106334	2.1.1.1.01.002.3000		391305 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106334		1.1.1.1.01.002.3002	391307 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106335	2.1.1.1.01.002.3000		391307 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106335		1.1.1.1.01.002.3002	391309 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106336	2.1.1.1.01.002.3000		391309 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106336		1.1.1.1.01.002.3002	391310 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106337	2.1.1.1.01.002.3000		391310 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106337		1.1.1.1.01.002.3002	391311 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106338	2.1.1.1.01.002.3000		391311 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106338		1.1.1.1.01.002.3002	391320 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106339	2.1.1.1.01.002.3000		391320 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106339		1.1.1.1.01.002.3002	391329 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				391329		
2690	2106340	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106340		1.1.1.1.01.002.3002	391332 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106341	2.1.1.1.01.002.3000		391332 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106341		1.1.1.1.01.002.3002	391346 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106342	2.1.1.1.01.002.3000		391346 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106342		1.1.1.1.01.002.3002	391348 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106343	2.1.1.1.01.002.3000		391348 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106343		1.1.1.1.01.002.3002	391351 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106344	2.1.1.1.01.002.3000		391351 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106344		1.1.1.1.01.002.3002	391352 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106345	2.1.1.1.01.002.3000		391352 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106345		1.1.1.1.01.002.3002	391369 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106346	2.1.1.1.01.002.3000		391369 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106346		1.1.1.1.01.002.3002	391389 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106347	2.1.1.1.01.002.3000		391389 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106347		1.1.1.1.01.002.3002	391390 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				391390		
2690	2106348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106348		1.1.1.1.01.002.3002	391391 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106349	2.1.1.1.01.002.3000		391391 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106349		1.1.1.1.01.002.3002	391393 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106350	2.1.1.1.01.002.3000		391393 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106350		1.1.1.1.01.002.3002	391396 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106351	2.1.1.1.01.002.3000		391396 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106351		1.1.1.1.01.002.3002	391413 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106352	2.1.1.1.01.002.3000		391413 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106352		1.1.1.1.01.002.3002	391414 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106353	2.1.1.1.01.002.3000		391414 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106353		1.1.1.1.01.002.3002	391417 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106354	2.1.1.1.01.002.3000		391417 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106354		1.1.1.1.01.002.3002	391419 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106355	2.1.1.1.01.002.3000		391419 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106355		1.1.1.1.01.002.3002	391758 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				391758		
2690	2106356	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391761		
2690	2106356		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391761		
2690	2106357	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762		
2690	2106357		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762		
2690	2106358	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764		
2690	2106358		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764		
2690	2106359	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766		
2690	2106359		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766		
2690	2106360	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778		
2690	2106360		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778		
2690	2106361	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391853		
2690	2106361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391853		
2690	2106362	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867		
2690	2106362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867		
2690	2106363	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391878		
2690	2106363		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				391878		
2690	2106364	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410		
2690	2106364		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410		
2690	2106365	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411		
2690	2106365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411		
2690	2106366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412		
2690	2106366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412		
2690	2106367	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413		
2690	2106367		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413		
2690	2106368	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415		
2690	2106368		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415		
2690	2106369	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416		
2690	2106369		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416		
2690	2106370	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418		
2690	2106370		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418		
2690	2106371	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392419		
2690	2106371		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				392419		
2690	2106372	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106372		1.1.1.1.01.002.3002	392421 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106373	2.1.1.1.01.002.3000		392421 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106373		1.1.1.1.01.002.3002	392429 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106374	2.1.1.1.01.002.3000		392429 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106374		1.1.1.1.01.002.3002	392432 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106375	2.1.1.1.01.002.3000		392432 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106375		1.1.1.1.01.002.3002	392434 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106376	2.1.1.1.01.002.3000		392434 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106376		1.1.1.1.01.002.3002	392437 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106377	2.1.1.1.01.002.3000		392437 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106377		1.1.1.1.01.002.3002	392438 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106378	2.1.1.1.01.002.3000		392438 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106378		1.1.1.1.01.002.3002	392441 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106379	2.1.1.1.01.002.3000		392441 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106379		1.1.1.1.01.002.3002	392443 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				392443		
2690	2106380	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392445		
2690	2106380		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392445		
2690	2106381	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392446		
2690	2106381		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392446		
2690	2106382	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392447		
2690	2106382		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392447		
2690	2106383	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392521		
2690	2106383		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392521		
2690	2106384	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392522		
2690	2106384		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392522		
2690	2106385	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392716		
2690	2106385		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392716		
2690	2106386	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392717		
2690	2106386		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392717		
2690	2106387	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				392720		
2690	2106387		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				392720		
2690	2106388	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392898		
2690	2106388		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392898		
2690	2106389	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900		
2690	2106389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900		
2690	2106390	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933		
2690	2106390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933		
2690	2106391	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934		
2690	2106391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934		
2690	2106392	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 99160		
2690	2106392		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 99160		
2690	2106393	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162		
2690	2106393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162		
2690	2106394	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382		
2690	2106394		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382		
2690	2106395	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 6703		
2690	2106395		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 6703		
2690	2106396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391		
2690	2106396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391		
2690	2106397	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 210294		
2690	2106397		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210294		
2690	2106398	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802		
2690	2106398		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802		
2690	2106399	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092		
2690	2106399		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092		
2690	2106400	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664		
2690	2106400		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664		
2690	2106401	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525		
2690	2106401		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525		
2690	2106402	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 43597		
2690	2106402		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 43597		
2690	2106403	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956		
2690	2106403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956		
2690	2106404	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 12336		
2690	2106404		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 12336		
2690	2106405	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 12335		
2690	2106405		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 12335		
2690	2106406	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 12372		
2690	2106406		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 12372		
2690	2106407	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 12341		
2690	2106407		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 12341		
2690	2106408	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 12334		
2690	2106408		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 12334		
2690	2106409	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 12333		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106409		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 12333		
2690	2106409		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 12333		
2690	2106410	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 17758		
2690	2106410		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 17758		
2690	2106411	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 25972		
2690	2106411		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 25972		
2690	2106412	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883		
2690	2106412		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883		
2690	2106412		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883		
2690	2106413	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46884		
2690	2106413		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46884		
2690	2106414	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46885		
2690	2106414		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46885		
2690	2106415	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46886		
2690	2106415		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46886		
2690	2106416	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46887		
2690	2106416		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46887		
2690	2106417	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46888		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106417		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46888		
2690	2106418	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46889		
2690	2106418		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46889		
2690	2106419	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46890		
2690	2106419		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46890		
2690	2106420	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46891		
2690	2106420		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46891		
2690	2106421	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46893		
2690	2106421		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46893		
2690	2106422	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46894		
2690	2106422		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46894		
2690	2106423	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46896		
2690	2106423		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46896		
2690	2106424	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46897		
2690	2106424		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46897		
2690	2106425	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46898		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106425		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46898		
2690	2106426	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46899		
2690	2106426		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46899		
2690	2106427	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46900		
2690	2106427		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46900		
2690	2106428	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46910		
2690	2106428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46910		
2690	2106429	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049		
2690	2106429		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049		
2690	2106430	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050		
2690	2106430		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050		
2690	2106431	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051		
2690	2106431		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051		
2690	2106432	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052		
2690	2106432		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052		
2690	2106433	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106433		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194		
2690	2106434	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195		
2690	2106434		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195		
2690	2106435	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196		
2690	2106435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196		
2690	2106436	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197		
2690	2106436		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197		
2690	2106437	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198		
2690	2106437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198		
2690	2106438	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199		
2690	2106438		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199		
2690	2106439	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47200		
2690	2106439		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47200		
2690	2106440	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392		
2690	2106440		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392		
2690	2106441	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731		
2690	2106441		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731		
2690	2106441		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106442 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611			
2690	2106442	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611			
2690	2106443 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133			
2690	2106443	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133			
2690	2106444 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416			
2690	2106444	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416			
2690	2106445 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415			
2690	2106445	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415			
2690	2106446 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396			
2690	2106446	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396			
2690	2106447 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395			
2690	2106447	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395			
2690	2106448 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14029			
2690	2106448	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14029			
2690	2106449 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14034			
2690	2106449	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14034			
2690	2106450 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14028			
2690	2106450	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14028			
2690	2106451 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14035			
2690	2106451	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14035			
2690	2106452 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 14027			
2690	2106452	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 14027			
2690	2106452	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 14027			
2690	2106453 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106453		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380		
2690	2106454	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377		
2690	2106454		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377		
2690	2106455	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375		
2690	2106455		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375		
2690	2106456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384		
2690	2106456		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384		
2690	2106457	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357		
2690	2106457		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357		
2690	2106457		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357		
2690	2106458	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477		
2690	2106458		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477		
2690	2106459	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374		
2690	2106459		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374		
2690	2106460	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478		
2690	2106460		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478		
2690	2106461	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358		
2690	2106461		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358		
2690	2106462	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376		
2690	2106462		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376		
2690	2106463	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359		
2690	2106463		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359		
2690	2106464	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378		
2690	2106464		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106465	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379		
2690	2106465		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379		
2690	2106466	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382		
2690	2106466		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382		
2690	2106467	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381		
2690	2106467		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381		
2690	2106468	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383		
2690	2106468		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383		
2690	2106469	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385		
2690	2106469		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385		
2690	2106470	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66398		
2690	2106470		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66398		
2690	2106471	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66399		
2690	2106471		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66399		
2690	2106472	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66400		
2690	2106472		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66400		
2690	2106473	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18679		
2690	2106473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18679		
2690	2106474	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6462		
2690	2106474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6462		
2690	2106475	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203		
2690	2106475		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106476 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204			
2690	2106476	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204			
2690	2106477 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205			
2690	2106477	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205			
2690	2106478 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206			
2690	2106478	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206			
2690	2106479 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207			
2690	2106479	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207			
2690	2106480 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208			
2690	2106480	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208			
2690	2106481 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209			
2690	2106481	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209			
2690	2106482 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210			
2690	2106482	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210			
2690	2106483 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211			
2690	2106483	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212		
2690	2106484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212		
2690	2106485	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213		
2690	2106485		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213		
2690	2106486	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214		
2690	2106486		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214		
2690	2106487	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216		
2690	2106487		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216		
2690	2106488	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217		
2690	2106488		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217		
2690	2106489	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218		
2690	2106489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218		
2690	2106490	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219		
2690	2106490		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219		
2690	2106491	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220		
2690	2106491		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106492	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221		
2690	2106492		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221		
2690	2106493	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222		
2690	2106493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222		
2690	2106494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223		
2690	2106494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223		
2690	2106494		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223		
2690	2106495	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224		
2690	2106495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224		
2690	2106496	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225		
2690	2106496		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225		
2690	2106497	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226		
2690	2106497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226		
2690	2106498	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227		
2690	2106498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227		
2690	2106499	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228		
2690	2106499		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106500	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228		
2690	2106500		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229		
2690	2106501	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229		
2690	2106501		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230		
2690	2106502	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230		
2690	2106502		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231		
2690	2106503	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231		
2690	2106503		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232		
2690	2106504	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232		
2690	2106504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47233		
2690	2106505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66401		
2690	2106505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66401		
2690	2106506	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66402		
2690	2106506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66402		
2690	2106507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66503		
2690	2106507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66503		
2690	2106508	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66504		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106508		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66504		
2690	2106509	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66505		
2690	2106509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66505		
2690	2106510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66506		
2690	2106510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66506		
2690	2106511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66507		
2690	2106511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66507		
2690	2106512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66508		
2690	2106512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66508		
2690	2106513	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66509		
2690	2106513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66509		
2690	2106514	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66510		
2690	2106514		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66510		
2690	2106515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66634		
2690	2106515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66634		
2690	2106516	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66635		
2690	2106516		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66635		
2690	2106517	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66636		
2690	2106517		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66636		
2690	2106518	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66637		
2690	2106518		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66637		
2690	2106519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 66638		
2690	2106519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 66638		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106520 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66639			
2690	2106520	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66639			
2690	2106521 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66640			
2690	2106521	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66640			
2690	2106522 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66641			
2690	2106522	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66641			
2690	2106523 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66642			
2690	2106523	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66642			
2690	2106524 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66643			
2690	2106524	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66643			
2690	2106525 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66644			
2690	2106525	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66644			
2690	2106526 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66777			
2690	2106526	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66777			
2690	2106527 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66833			
2690	2106527	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66833			
2690	2106528 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66835			
2690	2106528	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66835			
2690	2106529 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66836			
2690	2106529	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66836			
2690	2106530 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66837			
2690	2106530	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66837			
2690	2106531 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66838			
2690	2106531	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66838			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106532	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66839		
2690	2106532		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66839		
2690	2106533	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66842		
2690	2106533		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66842		
2690	2106534	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66931		
2690	2106534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66931		
2690	2106535	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66933		
2690	2106535		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66933		
2690	2106536	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66934		
2690	2106536		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66934		
2690	2106537	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66936		
2690	2106537		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66936		
2690	2106538	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66938		
2690	2106538		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66938		
2690	2106539	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66939		
2690	2106539		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66939		
2690	2106540	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66940		
2690	2106540		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66940		
2690	2106541	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66941		
2690	2106541		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66941		
2690	2106542	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66942		
2690	2106542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66942		
2690	2106543	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66946		
2690	2106543		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66946		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106544 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66947			
2690	2106544	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66947			
2690	2106545 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66949			
2690	2106545	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66949			
2690	2106546 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66950			
2690	2106546	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66950			
2690	2106547 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66951			
2690	2106547	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66951			
2690	2106548 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67001			
2690	2106548	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67001			
2690	2106549 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67005			
2690	2106549	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67005			
2690	2106550 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67037			
2690	2106550	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67037			
2690	2106551 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67038			
2690	2106551	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67038			
2690	2106552 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67039			
2690	2106552	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67039			
2690	2106553 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67040			
2690	2106553	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67040			
2690	2106554 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67041			
2690	2106554	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67041			
2690	2106555 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67042			
2690	2106555	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67042			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106556 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67043			
2690	2106556	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67043			
2690	2106557 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67207			
2690	2106557	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67207			
2690	2106558 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67209			
2690	2106558	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67209			
2690	2106559 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67210			
2690	2106559	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67210			
2690	2106560 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67211			
2690	2106560	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67211			
2690	2106561 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67212			
2690	2106561	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67212			
2690	2106562 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67213			
2690	2106562	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67213			
2690	2106563 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67214			
2690	2106563	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67214			
2690	2106564 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67230			
2690	2106564	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67230			
2690	2106565 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67245			
2690	2106565	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67245			
2690	2106566 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67246			
2690	2106566	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67246			
2690	2106567 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67248			
2690	2106567	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67248			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106568 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67249			
2690	2106568	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67249			
2690	2106569 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67250			
2690	2106569	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67250			
2690	2106570 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67254			
2690	2106570	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67254			
2690	2106571 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67255			
2690	2106571	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67255			
2690	2106572 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67256			
2690	2106572	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67256			
2690	2106573 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67257			
2690	2106573	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67257			
2690	2106574 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67258			
2690	2106574	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67258			
2690	2106575 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67259			
2690	2106575	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67259			
2690	2106576 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67260			
2690	2106576	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67260			
2690	2106577 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67367			
2690	2106577	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67367			
2690	2106578 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67368			
2690	2106578	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67368			
2690	2106579 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67371			
2690	2106579	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67371			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106580	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67372		
2690	2106580		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67372		
2690	2106581	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67373		
2690	2106581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67373		
2690	2106582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67374		
2690	2106582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67374		
2690	2106583	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67591		
2690	2106583		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67591		
2690	2106584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67592		
2690	2106584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67592		
2690	2106585	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67593		
2690	2106585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67593		
2690	2106586	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67594		
2690	2106586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67594		
2690	2106587	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67596		
2690	2106587		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67596		
2690	2106588	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67597		
2690	2106588		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67597		
2690	2106589	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67748		
2690	2106589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67748		
2690	2106590	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67749		
2690	2106590		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67749		
2690	2106591	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67750		
2690	2106591		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67750		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106592	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67751		
2690	2106592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67751		
2690	2106593	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67753		
2690	2106593		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67753		
2690	2106594	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67754		
2690	2106594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67754		
2690	2106595	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67755		
2690	2106595		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67755		
2690	2106596	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67756		
2690	2106596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67756		
2690	2106597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67963		
2690	2106597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67963		
2690	2106598	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67964		
2690	2106598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67964		
2690	2106599	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67965		
2690	2106599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67965		
2690	2106600	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67966		
2690	2106600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67966		
2690	2106601	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67967		
2690	2106601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67967		
2690	2106602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67968		
2690	2106602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67968		
2690	2106603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234		
2690	2106603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106604	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234		
2690	2106604		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235		
2690	2106605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235		
2690	2106605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236		
2690	2106606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236		
2690	2106606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237		
2690	2106607	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237		
2690	2106607		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238		
2690	2106608	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238		
2690	2106608		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47239		
2690	2106609	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240		
2690	2106609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240		
2690	2106610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241		
2690	2106610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241		
2690	2106611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67969		
2690	2106611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67969		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67971		
2690	2106612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67971		
2690	2106613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67972		
2690	2106613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67972		
2690	2106614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67973		
2690	2106614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67973		
2690	2106615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67974		
2690	2106615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67974		
2690	2106616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67975		
2690	2106616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67975		
2690	2106617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67976		
2690	2106617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67976		
2690	2106618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67977		
2690	2106618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67977		
2690	2106619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67978		
2690	2106619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67978		
2690	2106620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67980		
2690	2106620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67980		
2690	2106621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67981		
2690	2106621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67981		
2690	2106622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67982		
2690	2106622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67982		
2690	2106623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68045		
2690	2106623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68045		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106624 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68048			
2690	2106624	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68048			
2690	2106625 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68049			
2690	2106625	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68049			
2690	2106626 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68050			
2690	2106626	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68050			
2690	2106627 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68101			
2690	2106627	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68101			
2690	2106628 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68102			
2690	2106628	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68102			
2690	2106629 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68103			
2690	2106629	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68103			
2690	2106630 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68500			
2690	2106630	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68500			
2690	2106631 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68501			
2690	2106631	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68501			
2690	2106632 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68502			
2690	2106632	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68502			
2690	2106633 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68503			
2690	2106633	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68503			
2690	2106634 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68504			
2690	2106634	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68504			
2690	2106635 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68505			
2690	2106635	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68505			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106636 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68506			
2690	2106636	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68506			
2690	2106637 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68507			
2690	2106637	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68507			
2690	2106638 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68508			
2690	2106638	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68508			
2690	2106639 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68509			
2690	2106639	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68509			
2690	2106640 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68510			
2690	2106640	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68510			
2690	2106641 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68511			
2690	2106641	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68511			
2690	2106642 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68512			
2690	2106642	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68512			
2690	2106643 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68513			
2690	2106643	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68513			
2690	2106644 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245			
2690	2106644	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245			
2690	2106645 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362			
2690	2106645	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362			
2690	2106646 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363			
2690	2106646	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106647	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106647		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106648	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106648		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106649	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106649		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106650	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106650		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106651	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106651		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106652	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106652		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106653	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106653		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106654	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106654		1.1.1.1.01.002.3002	C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
2690	2106654	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47371		
2690	2106655	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47374		
2690	2106655		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47374		
2690	2106656	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47375		
2690	2106656		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47375		
2690	2106657	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47376		
2690	2106657		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47376		
2690	2106658	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47377		
2690	2106658		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47377		
2690	2106659	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47378		
2690	2106659		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47378		
2690	2106660	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47379		
2690	2106660		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47379		
2690	2106661	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47410		
2690	2106661		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47410		
2690	2106662	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47411		
2690	2106662		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47411		
2690	2106663	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47412		
2690	2106663		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47412		
2690	2106664	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47413		
2690	2106664		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47413		
2690	2106665	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47414		
2690	2106665		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47414		
2690	2106666	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47415		
2690	2106666		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47415		
2690	2106667	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47416		
2690	2106667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47416		
2690	2106668	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47417		
2690	2106668		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47417		
2690	2106669	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47418		
2690	2106669		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47418		
2690	2106670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		
2690	2106670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		
2690	2106670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		
2690	2106670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		
2690	2106670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		
2690	2106670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		
				47419		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47419		
2690	2106671	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420		
2690	2106671		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420		
2690	2106672	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421		
2690	2106672		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421		
2690	2106673	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858		
2690	2106673		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858		
2690	2106674	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68514		
2690	2106674		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68514		
2690	2106675	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68516		
2690	2106675		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68516		
2690	2106676	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68517		
2690	2106676		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68517		
2690	2106677	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68518		
2690	2106677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68518		
2690	2106678	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68519		
2690	2106678		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68519		
2690	2106679	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68520		
2690	2106679		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68520		
2690	2106680	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68663		
2690	2106680		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68663		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106681	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68664		
2690	2106681		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68664		
2690	2106682	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68665		
2690	2106682		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68665		
2690	2106683	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68666		
2690	2106683		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68666		
2690	2106684	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68859		
2690	2106684		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68859		
2690	2106685	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68860		
2690	2106685		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68860		
2690	2106686	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB LAIS / MORGANA / PEDRO CI 557/2019		
2690	2106686		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB LAIS / MORGANA / PEDRO CI 557/2019		
2690	2106687	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262		
2690	2106687		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262		
2690	2106688	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 20127		
2690	2106688		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 20127		
2690	2106689	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 099/14 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135		
2690	2106689		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 099/14 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135		
2690	2106689		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2690	2106689		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
2690	2106690	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 764/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654		
2690	2106690		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 764/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654		
2690	2106691	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-529		
2690	2106691		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-529		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106692 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 - 25312			
2690	2106692	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 - 25312			
2690	2106693 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 - 201930658			
2690	2106693	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 - 201930658			
2690	2106694 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 - 301			
2690	2106694	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 - 301			
2690	2106695 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 - 150440			
2690	2106695	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 - 150440			
2690	2106696 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 - 132923			
2690	2106696	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 - 132923			
2690	2106697 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 - 750			
2690	2106697	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 - 750			
2690	2106698 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			
2690	2106698	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			
2690	2106699 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 - 00275522			
2690	2106699	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 - 00275522			
2690	2106700 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 - 18125			
2690	2106700	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 - 18125			
2690	2106701 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 - 20822			
2690	2106701	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 - 20822			
2690	2106702 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 - 46			
2690	2106702	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 - 46			
2690	2106703 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 - 123			
2690	2106703	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 - 123			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106704 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 - 17981			
2690	2106704	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 - 17981			
2690	2106705 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 - 25311			
2690	2106705	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 - 25311			
2690	2106706 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 - 28			
2690	2106706	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 - 28			
2690	2106707 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 - 1210			
2690	2106707	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 - 1210			
2690	2106708 2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134			
2690	2106708	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134			
2690	2106709 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 - 341			
2690	2106709	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 - 341			
2690	2106710 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 - 288			
2690	2106710	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 - 288			
2690	2106711 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 - 873			
2690	2106711	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 - 873			
2690	2106712 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 - 872			
2690	2106712	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 - 872			
2690	2106713 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 - 871			
2690	2106713	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 - 871			
2690	2106714 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 - 10			
2690	2106714	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 - 10			
2690	2106715 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 - 870			
2690	2106715	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 - 870			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106716	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 - 122		
2690	2106716		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 - 122		
2690	2106717	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 - 3081		
2690	2106717		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 - 3081		
2690	2106718	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-18441		
2690	2106718		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-18441		
2690	2106719	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-529		
2690	2106719		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-529		
2690	2106720	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-297		
2690	2106720		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-297		
2690	2106721	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-2576261		
2690	2106721		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-2576261		
2690	2106722	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-9532		
2690	2106722		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-9532		
2690	2106723	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-298		
2690	2106723		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-298		
2690	2106724	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-00272945		
2690	2106724		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-00272945		
2690	2106725	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-00275522		
2690	2106725		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-00275522		
2690	2106726	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-103628		
2690	2106726		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-103628		
2690	2106727	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-123		
2690	2106727		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-123		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
2690	2106728	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-28				
2690	2106728		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-28				
2690	2106729	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-1210				
2690	2106729		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-1210				
2690	2106730	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134				
2690	2106730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134				
2690	2106731	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-3684				
2690	2106731		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-3684				
2690	2106732	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-341				
2690	2106732		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-341				
2690	2106733	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-288				
2690	2106733		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-288				
2690	2106734	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-873				
2690	2106734		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-873				
2690	2106735	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-872				
2690	2106735		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-872				
2690	2106736	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-871				
2690	2106736		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-871				
2690	2106737	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-10				
2690	2106737		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-10				
2690	2106738	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-870				
2690	2106738		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-870				
2690	2106739	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-122				
2690	2106739		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-122				

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2106740 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-9341			
2690	2106740	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-9341			
2690	2106741 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-3081			
2690	2106741	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-3081			
2690	2106742 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-3050			
2690	2106742	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-3050			
2690	2106743 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860			
2690	2106743	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860			
2690	2106743	3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860			
2690	2106744 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861			
2690	2106744	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861			
2690	2106745 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864			
2690	2106745	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864			
2690	2106746 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866			
2690	2106746	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866			
2690	2106747 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868			
2690	2106747	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868			
2690	2106748 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870		
2690	2106749	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873		
2690	2106749		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873		
2690	2106750	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874		
2690	2106750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874		
2690	2106751	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875		
2690	2106751		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875		
2690	2106752	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877		
2690	2106752		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877		
2690	2106753	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479826		
2690	2106753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479826		
2690	2106754	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479827		
2690	2106754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479827		
2690	2106755	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18679		
2690	2106755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18679		
2690	2106756	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6462		
2690	2106756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6462		
2690	2106757	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389883		
2690	2106757		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				389883		
2690	2106758	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106758		1.1.1.1.01.002.3002	389886 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106759	2.1.1.1.01.002.3000		389886 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106759		1.1.1.1.01.002.3002	390152 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106760	2.1.1.1.01.002.3000		390152 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106760		1.1.1.1.01.002.3002	390403 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106761	2.1.1.1.01.002.3000		390403 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106761		1.1.1.1.01.002.3002	390404 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106762	2.1.1.1.01.002.3000		390404 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106762		1.1.1.1.01.002.3002	390405 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106763	2.1.1.1.01.002.3000		390405 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106763		1.1.1.1.01.002.3002	390407 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106764	2.1.1.1.01.002.3000		390407 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106764		1.1.1.1.01.002.3002	390408 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106765	2.1.1.1.01.002.3000		390408 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
2690	2106765		1.1.1.1.01.002.3002	390409 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				390409		
2690	2106766	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410		
2690	2106766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410		
2690	2106767	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411		
2690	2106767		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411		
2690	2106768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427		
2690	2106768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427		
2690	2106769	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390431		
2690	2106769		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390431		
2690	2106770	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437		
2690	2106770		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437		
2690	2106771	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440		
2690	2106771		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440		
2690	2106772	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443		
2690	2106772		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443		
2690	2106773	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390447		
2690	2106773		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				390447		
2690	2106774	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390448		
2690	2106774		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390448		
2690	2106775	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390450		
2690	2106775		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390450		
2690	2106776	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390451		
2690	2106776		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390451		
2690	2106777	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390452		
2690	2106777		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390452		
2690	2106778	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390472		
2690	2106778		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390472		
2690	2106779	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390476		
2690	2106779		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390476		
2690	2106780	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390477		
2690	2106780		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390477		
2690	2106781	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390486		
2690	2106781		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				390486		
2690	2106782	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390487		
2690	2106782		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390487		
2690	2106783	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390490		
2690	2106783		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390490		
2690	2106784	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390491		
2690	2106784		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390491		
2690	2106785	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390495		
2690	2106785		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390495		
2690	2106786	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390516		
2690	2106786		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390516		
2690	2106787	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390518		
2690	2106787		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390518		
2690	2106788	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390519		
2690	2106788		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390519		
2690	2106789	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390522		
2690	2106789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				390522		
2690	2106789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106790	2.1.1.1.01.002.3000		C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522		
2690	2106790		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390523		
2690	2106791	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524		
2690	2106791		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524		
2690	2106792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390525		
2690	2106792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390525		
2690	2106793	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526		
2690	2106793		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526		
2690	2106794	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527		
2690	2106794		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527		
2690	2106795	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528		
2690	2106795		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528		
2690	2106796	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529		
2690	2106796		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529		
2690	2106797	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106797		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541		
2690	2106798	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545		
2690	2106798		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545		
2690	2106799	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547		
2690	2106799		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547		
2690	2106800	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550		
2690	2106800		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550		
2690	2106801	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551		
2690	2106801		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551		
2690	2106802	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552		
2690	2106802		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552		
2690	2106803	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553		
2690	2106803		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553		
2690	2106804	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555		
2690	2106804		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555		
2690	2106805	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106805		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556		
2690	2106806	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810		
2690	2106806		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810		
2690	2106807	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270		
2690	2106807		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270		
2690	2106808	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273		
2690	2106808		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273		
2690	2106809	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275		
2690	2106809		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275		
2690	2106810	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276		
2690	2106810		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276		
2690	2106811	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278		
2690	2106811		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278		
2690	2106812	2.1.1.1.01.003.3003		36 PROC 010 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 09/19		
2690	2106812		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 010 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 09/19		
2690	2106813	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658		
2690	2106813		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658		
2690	2106814	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106814		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723		
2690	2106815	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67817		
2690	2106815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67817		
2690	2106816	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18679		
2690	2106816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18679		
2690	2106817	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6462		
2690	2106817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6462		
2690	2106818	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9532		
2690	2106818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9532		
2690	2106819	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9585		
2690	2106819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9585		
2690	2106820	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3684		
2690	2106820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3684		
2690	2106821	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3024		
2690	2106821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3024		
2690	2106822	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 131		
2690	2106822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 131		
2690	2106823	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9576		
2690	2106823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9576		
2690	2106824	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106824	4.1.1.1.12.001.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106824		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106825	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 301		
2690	2106825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 301		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106826	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 302		
2690	2106826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 302		
2690	2106827	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9532		
2690	2106827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9532		
2690	2106828	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9585		
2690	2106828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9585		
2690	2106829	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9576		
2690	2106829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9576		
2690	2106830	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-155		
2690	2106830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-155		
2690	2106831	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-150		
2690	2106831		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-150		
2690	2106832	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106832		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106833	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106833		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106834	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106834		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106835	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106835		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024		
2690	2106836	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 09/19		
2690	2106836		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 09/19		
2690	2106837	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026		
2690	2106837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106838	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1282/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787		
2690	2106838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1282/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787		
2690	2106839	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977		
2690	2106839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977		
2690	2106840	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807		
2690	2106840		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807		
2690	2106841	2.1.1.1.01.002.3001		8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149		
2690	2106841		1.1.1.1.01.002.3002	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149		
2690	2106842	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3918		
2690	2106842		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3918		
2690	2106843	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515		
2690	2106843		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515		
2690	2106844	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7467		
2690	2106844		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7467		
2690	2106845	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 15337		
2690	2106845		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 15337		
2690	2106846	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118		
2690	2106846		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118		
2690	2106847	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910		
2690	2106847		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910		
2690	2106848	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415		
2690	2106848		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415		
2690	2106849	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175		
2690	2106849		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106850	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269		
2690	2106850		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269		
2690	2106851	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376		
2690	2106851		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376		
2690	2106852	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381		
2690	2106852		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381		
2690	2106853	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543		
2690	2106853		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543		
2690	2106854	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 CI2899398465029		
2690	2106854		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 CI2899398465029		
2690	2106855	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 CI2909298895029		
2690	2106855		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 CI2909298895029		
2690	2107066	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107066		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107083	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107083		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107101	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107101		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107141	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107141		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107168	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107168		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107204	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107204		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		19 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104516	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8995		
2690	2104516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI		
				8995		
2690	2104616	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1139607		
2690	2104616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1139607		
2690	2105264	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1139609		
2690	2105264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1139609		
Total do dia:						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105401	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105401		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105409	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105410	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105410		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105417	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2690	2105417		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		
				COOPER. TRAB MÉDICO		
Total do dia:						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	158	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 400 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		
				SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA		
2690	2104409	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104409		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104410	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104410		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104411	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104411		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104412	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104412		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104413	1.1.1.1.01.002.3002		DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795		
2690	2104413		2.1.1.1.01.002.3001	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795		
2690	2104414	1.1.1.1.01.002.3002		DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795		
2690	2104414		2.1.1.1.01.002.3001	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795		
2690	2104450	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104450		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104517	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70659		
2690	2104517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70659		
2690	2104518	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276		
2690	2104518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276		
2690	2104519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381		
2690	2104519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381		
2690	2104520	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018		
2690	2104520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018		
2690	2104521	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575		
2690	2104521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575		
2690	2104617	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810		
2690	2104617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810		
2690	2104618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008		
2690	2104618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008		
2690	2104619	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70657		
2690	2104619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70657		
2690	2104620	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70661		
2690	2104620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70661		
2690	2104729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380		
2690	2104729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104839	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495		
2690	2104839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495		
2690	2104840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320		
2690	2104840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320		
2690	2104841	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70660		
2690	2104841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70660		
2690	2104842	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661		
2690	2104842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661		
2690	2104959	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70658		
2690	2104959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70658		
2690	2104960	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70662		
2690	2104960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70662		
2690	2105062	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999		
2690	2105062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999		
2690	2105063	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053		
2690	2105063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053		
2690	2105170	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9101		
2690	2105170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9101		
2690	2105171	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079		
2690	2105171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079		
2690	2105172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377		
2690	2105172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377		
2690	2105173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378		
2690	2105173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378		
2690	2105174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376		
2690	2105174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376		
2690	2105265	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1046982		
2690	2105265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		
2690	2105266	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 1046982		
2690	2105266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		
2690	2105312	4.1.1.1.02.001.3078		LTDA 48379		
2690	2105312		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		
2690	2105312		2.1.1.1.01.005.3003	LTDA 48379		
2690	2105341	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833		
2690	2105341		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833		
2690	2105341		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA		
2690	2105341		2.1.1.1.01.005.3003	NORDESTE LTDA		
2690	2105390	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148		
2690	2105390		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148		
2690	2106856	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		
2690	2106856		1.1.1.1.01.002.3002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE		
2690	2106857	1.1.3.1.01.001.3002		SEGURANCA LTDA		
2690	2106857		1.1.1.1.01.002.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697		
2690	2106858	2.1.1.1.01.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697		
2690	2106858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106858		1.1.1.1.01.002.3002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026		
2690	2106859	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106859		1.1.1.1.01.002.3002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026		
2690	2106860	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106860		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE FÉRIAS MAYCON B DOS SANTOS CI 551/19		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DE FÉRIAS MAYCON B DOS SANTOS CI 551/19		
2690	2106858		2.1.1.1.01.005.3004	8 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106858		2.1.1.1.01.005.3004	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738		
2690	2106859	2.1.1.1.01.002.3001		8 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106859		1.1.1.1.01.002.3002	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738		
2690	2106860	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO		
2690	2106860		1.1.1.1.01.002.3002	ESTADO DE GOIAS		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	ESTADO DE GOIAS		
2690	2106859	2.1.1.1.01.002.3001		8 303/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106859		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006		
2690	2106860	2.1.1.1.01.002.3001		8 303/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106860		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		8 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		8 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		8 302/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010		
2690	2106861	2.1.1.1.01.002.3001		8 302/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106861		1.1.1.1.01.002.3002	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010		
2690	2106862	2.1.1.1.01.002.3001		6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002		
2690	2106862		1.1.1.1.01.002.3002	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002		
2690	2106863	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427756		
2690	2106863		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427756		
2690	2106864	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766		
2690	2106864		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766		
2690	2106865	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914		
2690	2106865		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914		
2690	2106866	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249		
2690	2106866		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249		
2690	2106867	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533		
2690	2106867		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533		
2690	2106868	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2454 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719		
2690	2106868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2454 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719		
2690	2106869	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720		
2690	2106869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720		
2690	2106870	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721		
2690	2106870		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721		
2690	2106871	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1583 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158		
2690	2106871		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1583 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158		
2690	2106872	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606		
2690	2106872		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606		
2690	2106873	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106873		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847		
2690	2106874	2.1.1.1.01.002.3001		8 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513		
2690	2106874		1.1.1.1.01.002.3002	8 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513		
2690	2106874		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		
2690	2106874		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		
2690	2107065	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107065		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107082	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107082		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107100	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107100		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107125	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107125		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		
2690	2107140	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107140		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107166	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107166		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107167	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107167		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107175	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107175		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107203	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107203		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	238	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70774 REF. 10/2019		
2647	239	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70775 REF. 10/2019		
2690	2104415	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		
2690	2104415		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		
2690	2104416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104416		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104417	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CH VALOR SUP 000400		
2690	2104417		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CH VALOR SUP 000400		
2690	2104418	4.1.1.1.07.001.3000		PGTO JUROS FORNEC SUPERPACK NFS26841 E 27274		
2690	2104418		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO JUROS FORNEC SUPERPACK NFS26841 E 27274		
2690	2104522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586		
2690	2104522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586		
2690	2104523	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930		
2690	2104523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930		
2690	2104730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189		
2690	2104730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189		
2690	2104731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592		
2690	2104731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592		
2690	2104843	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662		
2690	2104843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662		
2690	2104844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587		
2690	2104844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587		
2690	2104845	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012		
2690	2104845	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012		
2690	2104845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012		
2690	2104961	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247		
2690	2104961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247		
2690	2105175	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591		
2690	2105175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591		
2690	2105176	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883		
2690	2105176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105342	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332		
2690	2105342		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332		
2690	2105343	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 18		
2690	2105343		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 18		
2690	2105355	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674		
2690	2105355		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674		
2690	2105355		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA		
2690	2105378	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948		
2690	2105378		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948		
2690	2106875	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 464		
2690	2106875		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 464		
2690	2106876	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378		
2690	2106876		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378		
2690	2106877	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 7 COLABORADORES CI 564/2019		
2690	2106877		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 7 COLABORADORES CI 564/2019		
2690	2106878	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 CI2929657525029		
2690	2106878		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 CI2929657525029		
2690	2106879	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES CI 562/2019		
2690	2106879		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES CI 562/2019		
2690	2106880	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 CI2929676965029		
2690	2106880		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 CI2929676965029		
2690	2107064	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107064		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107081	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107081		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107099	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107099		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2107124	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9			
2690	2107124		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			
2690	2107126	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9			
2690	2107126		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9			
2690	2107139	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9			
2690	2107139		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			
2690	2107202	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9			
2690	2107202		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9			
Total do dia:							

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2647	240	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70811 REF. 10/2019			
2690	2104419	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG			
2690	2104419		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			
2690	2104524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179			
2690	2104524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179			
2690	2104525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596			
2690	2104525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596			
2690	2104526	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530			
2690	2104526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530			
2690	2104527	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251			
2690	2104527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251			
2690	2104621	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70893			
2690	2104621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70893			
2690	2104622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191			
2690	2104622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191			
2690	2104623	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70794			
2690	2104623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70794			
2690	2104624	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896			
2690	2104624	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896			
2690	2104624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104625	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70792		
2690	2104625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70792		
2690	2104732	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600		
2690	2104732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600		
2690	2104733	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70788		
2690	2104733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70788		
2690	2104846	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70790		
2690	2104846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70790		
2690	2104847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232		
2690	2104847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232		
2690	2104848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599		
2690	2104848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599		
2690	2104849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579		
2690	2104849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579		
2690	2104850	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70799		
2690	2104850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70799		
2690	2104851	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652		
2690	2104851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652		
2690	2104852	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558		
2690	2104852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558		
2690	2104853	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37576		
2690	2104853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37576		
2690	2104962	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70894		
2690	2104962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70894		
2690	2104963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236		
2690	2104963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236		
2690	2104964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239		
2690	2104964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601		
2690	2104965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601		
2690	2104966	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576		
2690	2104966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576		
2690	2104967	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70928		
2690	2104967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70928		
2690	2104968	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866		
2690	2104968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866		
2690	2104969	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70787		
2690	2104969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70787		
2690	2105064	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766		
2690	2105064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766		
2690	2105065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195		
2690	2105065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195		
2690	2105066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205		
2690	2105066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205		
2690	2105067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339		
2690	2105067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339		
2690	2105068	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70789		
2690	2105068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70789		
2690	2105069	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70796		
2690	2105069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70796		
2690	2105070	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70800		
2690	2105070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70800		
2690	2105071	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681		
2690	2105071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681		
2690	2105072	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135		
2690	2105072	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135		
2690	2105073	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70892		
2690	2105073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70892		
2690	2105177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181		
2690	2105177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181		
2690	2105178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190		
2690	2105178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190		
2690	2105179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192		
2690	2105179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192		
2690	2105180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313		
2690	2105180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313		
2690	2105181	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543		
2690	2105181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543		
2690	2105182	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70906		
2690	2105182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70906		
2690	2105183	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432833		
2690	2105183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432833		
2690	2105267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70895		
2690	2105267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70895		
2690	2105268	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70795		
2690	2105268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70795		
2690	2105269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186		
2690	2105269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186		
2690	2105270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218		
2690	2105270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218		
2690	2105271	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70798		
2690	2105271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70798		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105272	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299		
2690	2105272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299		
2690	2105273	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70793		
2690	2105273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70793		
2690	2105274	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319		
2690	2105274	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319		
2690	2105274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319		
2690	2105313	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		
2690	2105313		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		
2690	2105356	4.1.1.1.02.001.3088		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884		
2690	2105356		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		
2690	2105356		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884		
2690	2105356		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		
2690	2105379	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210		
2690	2105379		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210		
2690	2105391	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106		
2690	2105391		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106		
2690	2105391		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2690	2105392	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614		
2690	2105392		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614		
2690	2105393	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6		
2690	2105393		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6		
2690	2106881	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS BENVINDA/GUISSELA CI 551/19		
2690	2106881		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS BENVINDA/GUISSELA CI 551/19		
2690	2106882	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 01 COLAB MORGANA JOICE A G		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA CO CI 566/2019		
2690	2106882		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 01 COLAB MORGANA JOICE A G DA CO CI 566/2019		
2690	2106883	2.1.1.1.01.002.3000		8 1645/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694		
2690	2106883		1.1.1.1.01.002.3002	8 1645/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694		
2690	2106884	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591		
2690	2106884		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591		
2690	2106885	2.1.1.1.01.002.3000		8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683		
2690	2106885		1.1.1.1.01.002.3002	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683		
2690	2106886	2.1.1.1.01.002.3000		8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011		
2690	2106886		1.1.1.1.01.002.3002	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011		
2690	2106887	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 1320733		
2690	2106887		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 1320733		
2690	2107063	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107063		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107080	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107080		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107098	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107098		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107123	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107123		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107138	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107138		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107201	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107201		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107215	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107215		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		

Total do dia: _____

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104420	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104420		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104421	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104421		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104422	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104422		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104423	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104423		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104424	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104424		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104425	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104425		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104426	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104426		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104427	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104427		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104428	1.1.3.1.01.001.3000		PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442 18		
2690	2104428		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442 18		
2690	2104528	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70989		
2690	2104528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70989		
2690	2104529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71000		
2690	2104529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71000		
2690	2104530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944		
2690	2104530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944		
2690	2104531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487		
2690	2104531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487		
2690	2104532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494		
2690	2104532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494		
2690	2104626	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70998		
2690	2104626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70998		
2690	2104627	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70995		
2690	2104627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70995		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104628	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71011		
2690	2104628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71011		
2690	2104629	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750		
2690	2104629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750		
2690	2104630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474		
2690	2104630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474		
2690	2104734	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70992		
2690	2104734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70992		
2690	2104735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946		
2690	2104735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946		
2690	2104736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945		
2690	2104736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945		
2690	2104737	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493		
2690	2104737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493		
2690	2104738	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817		
2690	2104738	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817		
2690	2104738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817		
2690	2104854	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71003		
2690	2104854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71003		
2690	2104855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688		
2690	2104855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688		
2690	2104856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483		
2690	2104856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483		
2690	2104857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491		
2690	2104857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491		
2690	2104858	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433071		
2690	2104858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433071		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104859	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433074		
2690	2104859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433074		
2690	2104860	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029		
2690	2104860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029		
2690	2104861	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727		
2690	2104861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727		
2690	2104970	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71001		
2690	2104970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71001		
2690	2104971	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71004		
2690	2104971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71004		
2690	2104972	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71010		
2690	2104972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71010		
2690	2104973	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685		
2690	2104973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685		
2690	2104974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256		
2690	2104974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256		
2690	2105074	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70993		
2690	2105074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70993		
2690	2105075	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70999		
2690	2105075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70999		
2690	2105076	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70997		
2690	2105076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70997		
2690	2105077	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71005		
2690	2105077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71005		
2690	2105078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947		
2690	2105078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947		
2690	2105079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686		
2690	2105079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686		
2690	2105080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646		
2690	2105081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489		
2690	2105081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489		
2690	2105082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490		
2690	2105082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490		
2690	2105083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949		
2690	2105083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949		
2690	2105084	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977		
2690	2105084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977		
2690	2105085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476		
2690	2105085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476		
2690	2105086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481		
2690	2105086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481		
2690	2105184	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70991		
2690	2105184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70991		
2690	2105185	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70990		
2690	2105185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70990		
2690	2105186	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70994		
2690	2105186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70994		
2690	2105187	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71006		
2690	2105187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71006		
2690	2105188	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71009		
2690	2105188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71009		
2690	2105189	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433073		
2690	2105189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433073		
2690	2105275	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71008		
2690	2105275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71008		
2690	2105276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103		
2690	2105277	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651		
2690	2105277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651		
2690	2105278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497		
2690	2105278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497		
2690	2105279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498		
2690	2105279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498		
2690	2105280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482		
2690	2105280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482		
2690	2105357	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754		
2690	2105357		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754		
2690	2105357		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2105357		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2105394	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218		
2690	2105394		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218		
2690	2106888	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 41072		
2690	2106888		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 41072		
2690	2106889	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692		
2690	2106889		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692		
2690	2106890	2.1.1.1.01.002.3001		8 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015		
2690	2106890		1.1.1.1.01.002.3002	8 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015		
2690	2106891	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 20822		
2690	2106891		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 20822		
2690	2106891		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
2690	2106892	2.1.1.1.01.002.3001		8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170		
2690	2106892		1.1.1.1.01.002.3002	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO		
2690	2106892		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
2690	2106893	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 56594		
2690	2106893		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 56594		
2690	2106894	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014		
2690	2106894		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014		
2690	2106895	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545		
2690	2106895		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545		
2690	2106896	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718		
2690	2106896		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718		
2690	2106897	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366		
2690	2106897		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366		
2690	2106898	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 11/2019		
2690	2106898		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 11/2019		
2690	2106899	2.1.1.1.01.002.3001		8 1322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585		
2690	2106899		1.1.1.1.01.002.3002	8 1322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585		
2690	2106899	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2106899		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2106900	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576		
2690	2106900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576		
2690	2106900	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2106900		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		
2690	2106901	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106901		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495		
2690	2106901		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2106901		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
2690	2106902	2.1.1.1.01.002.3001		8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89		
2690	2106902		1.1.1.1.01.002.3002	8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89		
2690	2106902		2.1.1.1.01.005.3001	8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89		
2690	2106903	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB CRISTINA CARVALHO P F O CI 569/2019		
2690	2106903		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB CRISTINA CARVALHO P F O CI 569/2019		
2690	2106904	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299		
2690	2106904		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299		
2690	2106905	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716		
2690	2106905		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716		
2690	2106906	2.1.1.1.01.002.3000		8 1464/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498		
2690	2106906		1.1.1.1.01.002.3002	8 1464/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498		
2690	2106907	2.1.1.1.01.002.3000		8 2019000302185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033		
2690	2106907		1.1.1.1.01.002.3002	8 2019000302185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033		
2690	2106908	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 221/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700		
2690	2106908		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 221/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700		
2690	2106909	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223		
2690	2106909		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223		
2690	2106910	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192		
2690	2106910		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192		
2690	2106911	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085		
2690	2106911		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106912	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 11/2019		
2690	2106912		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 11/2019		
2690	2106913	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1652/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834		
2690	2106913		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1652/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834		
2690	2106914	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7479		
2690	2106914		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7479		
2690	2106915	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373		
2690	2106915		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373		
2690	2106916	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491		
2690	2106916		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491		
2690	2106917	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374		
2690	2106917		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374		
2690	2106918	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286		
2690	2106918		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286		
2690	2106919	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331		
2690	2106919		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331		
2690	2106919		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331		
2690	2106920	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975		
2690	2106920		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975		
2690	2106921	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1650/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320		
2690	2106921		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1650/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320		
2690	2106922	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254		
2690	2106922		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254		
2690	2106923	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106923		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471		
2690	2106924	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221		
2690	2106924		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221		
2690	2106925	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904		
2690	2106925		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904		
2690	2106926	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000301824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163		
2690	2106926		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000301824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163		
2690	2106927	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2019000302101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692		
2690	2106927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2019000302101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692		
2690	2106928	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275		
2690	2106928		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275		
2690	2106929	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. 9458141102019		
2690	2106929		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. 9458141102019		
2690	2106930	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 CI2959536725029		
2690	2106930		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 CI2959536725029		
2690	2106931	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459		
2690	2106931		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459		
2690	2106932	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801		
2690	2106932		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801		
2690	2106933	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170		
2690	2106933		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170		
2690	2106934	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/19		
2690	2106934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/19		
2690	2106935	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106935		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717		
2690	2107026	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1144/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO H STRATTNER E CIA LTDA 25/10/2019 68885		
2690	2107026		1.1.3.1.01.002.3001	8 - 1144/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO H STRATTNER E CIA LTDA 25/10/2019 68885		
2690	2107047	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT 50% - FORNECEDOR NF 113717 PROC 1553/19		
2690	2107047		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT 50% - FORNECEDOR NF 113717 PROC 1553/19		
2690	2107055	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 071019. DOC:113716. F:BIOMEDICAL EQ		
2690	2107055		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 071019. DOC:113716. F:BIOMEDICAL EQ		
2690	2107062	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107062		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107079	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107079		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107097	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107097		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107122	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107122		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107137	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107137		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107165	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107165		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107200	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107200		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		26 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104533	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909		
2690	2104533	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909		
2690	2104533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909		
2690	2104862	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71031		
2690	2104862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71031		
2690	2105190	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039		
2690	2105190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105191	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71033		
2690	2105191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71033		
Total do dia:						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	241	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71156 REF. 10/2019		
2656	2057872	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2656	2057872		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2656	2057896	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2656	2057896		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2656	2057921	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2656	2057921		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1		
2690	2104429	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104429		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104430	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104430		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484		
2690	2104534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484		
2690	2104535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486		
2690	2104535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486		
2690	2104536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495		
2690	2104536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495		
2690	2104537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606		
2690	2104537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606		
2690	2104538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594		
2690	2104538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594		
2690	2104539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912		
2690	2104539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830		
2690	2104540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830		
2690	2104541	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698		
2690	2104541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698		
2690	2104631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499		
2690	2104631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499		
2690	2104632	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599		
2690	2104632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599		
2690	2104633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568		
2690	2104633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568		
2690	2104634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565		
2690	2104634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565		
2690	2104635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865		
2690	2104635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865		
2690	2104636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825		
2690	2104636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825		
2690	2104637	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838		
2690	2104637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838		
2690	2104638	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82105		
2690	2104638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82105		
2690	2104739	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938		
2690	2104739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938		
2690	2104740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596		
2690	2104740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596		
2690	2104741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915		
2690	2104742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923		
2690	2104742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923		
2690	2104743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888		
2690	2104743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888		
2690	2104744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919		
2690	2104744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919		
2690	2104745	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135822		
2690	2104745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135822		
2690	2104746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82429		
2690	2104746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82429		
2690	2104747	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179		
2690	2104747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179		
2690	2104863	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272		
2690	2104863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272		
2690	2104864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492		
2690	2104864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492		
2690	2104865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598		
2690	2104865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598		
2690	2104866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593		
2690	2104866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593		
2690	2104867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575		
2690	2104867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575		
2690	2104868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571		
2690	2104868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839		
2690	2104869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839		
2690	2104870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786		
2690	2104870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786		
2690	2104871	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499		
2690	2104871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499		
2690	2104975	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548		
2690	2104975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548		
2690	2104976	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855		
2690	2104976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855		
2690	2104977	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846		
2690	2104977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846		
2690	2104978	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780		
2690	2104978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780		
2690	2105087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485		
2690	2105087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485		
2690	2105088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639		
2690	2105088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639		
2690	2105089	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563		
2690	2105089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563		
2690	2105090	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876		
2690	2105090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876		
2690	2105091	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185		
2690	2105091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2105192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496		
2690	2105192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496		
2690	2105193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564		
2690	2105193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564		
2690	2105194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943		
2690	2105194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943		
2690	2105195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890		
2690	2105195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890		
2690	2105196	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705		
2690	2105196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705		
2690	2105281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488		
2690	2105281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488		
2690	2105282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899		
2690	2105282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899		
2690	2105283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433294		
2690	2105283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433294		
2690	2106936	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583		
2690	2106936		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583		
2690	2106937	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184		
2690	2106937		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184		
2690	2106938	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657		
2690	2106938		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657		
2690	2106939	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 33916		
2690	2106939		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 33916		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106940	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 212291		
2690	2106940		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 212291		
2690	2106941	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463		
2690	2106941		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463		
2690	2106942	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 296750		
2690	2106942		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 296750		
2690	2106943	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826		
2690	2106943		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826		
2690	2106944	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427		
2690	2106944		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427		
2690	2106945	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102		
2690	2106945		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102		
2690	2106946	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 380310		
2690	2106946		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 380310		
2690	2106947	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 296739		
2690	2106947		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 296739		
2690	2106948	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182		
2690	2106948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182		
2690	2107061	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107061		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107078	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107078		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107096	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107096		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107116	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107116		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107121	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2107121		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107136	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107136		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107199	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107199		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
Total do dia:						

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	261	1.1.2.1.01.007.3002	4.1.1.1.01.001.3027	RECB CRER PGTO INDEVIDO DE RECTRAB DO EDWARD		
2656	2057887	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057887		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057888	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057888		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057889	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057889		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057929	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2656	2057929		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0		
2690	2104431	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104431		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104432	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104432		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104433	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104433		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104434	4.1.1.1.01.001.3027		PGTO RECLAMATORIA TRABAL COLAB EDWARD SILVA LUZ		
2690	2104434		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO RECLAMATORIA TRABAL COLAB EDWARD SILVA LUZ		
2690	2104435	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA C S MAT7543 CI2311		
2690	2104435		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA C S MAT7543 CI2311		
2690	2104542	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784		
2690	2104542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784		
2690	2104543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792		
2690	2104543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792		
2690	2104544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 400783		
2690	2104544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104545	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 400783 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104545		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 400781 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104546	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 400781 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104546		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 400485 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104547	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 400485 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104547		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 401244 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104639	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 401244 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71130		
2690	2104640	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71130		
2690	2104640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762		
2690	2104641	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762		
2690	2104641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104642	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 400784 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104642		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 400784 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104643	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 401321 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104643		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 401321 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104644		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 400489 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104645	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 400489 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104645		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 401098 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104646	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 401098 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104646		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 400969 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104748	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 400969 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104748		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 401283 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104748		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 401283 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
2690	2104748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71128		
2690	2104748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71128		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104749	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374		
2690	2104749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374		
2690	2104750	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71129		
2690	2104750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71129		
2690	2104751	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71126		
2690	2104751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71126		
2690	2104752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71132		
2690	2104752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71132		
2690	2104753	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71133		
2690	2104753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71133		
2690	2104754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790		
2690	2104754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790		
2690	2104755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101		
2690	2104755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101		
2690	2104756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091		
2690	2104756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091		
2690	2104757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330		
2690	2104757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330		
2690	2104758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319		
2690	2104758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319		
2690	2104759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498		
2690	2104759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498		
2690	2104760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504		
2690	2104760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504		
2690	2104761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483		
2690	2104761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483		
2690	2104762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703		
2690	2104763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820		
2690	2104763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820		
2690	2104872	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269		
2690	2104872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269		
2690	2104873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785		
2690	2104873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785		
2690	2104874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089		
2690	2104874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089		
2690	2104875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289		
2690	2104875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289		
2690	2104876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107		
2690	2104876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107		
2690	2104877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323		
2690	2104877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323		
2690	2104878	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102		
2690	2104878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102		
2690	2104979	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975		
2690	2104979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975		
2690	2104980	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758		
2690	2104980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758		
2690	2104981	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808		
2690	2104981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808		
2690	2104982	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782		
2690	2104982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI 400782		
2690	2104983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 401699		
2690	2104983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 401699		
2690	2104984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400496		
2690	2104984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400496		
2690	2104985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400493		
2690	2104985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400493		
2690	2104986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400960		
2690	2104986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400960		
2690	2104987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400963		
2690	2104987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400963		
2690	2104988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 401287		
2690	2104988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 401287		
2690	2105092	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		
				2437427		
2690	2105092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		
				2437427		
2690	2105093	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71127		
2690	2105093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71127		
2690	2105094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400788		
2690	2105094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400788		
2690	2105095	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
				27906		
2690	2105095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
				27906		
2690	2105096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400886		
2690	2105096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400886		
2690	2105097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400809		
2690	2105097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 400809		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105197	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71131		
2690	2105197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71131		
2690	2105198	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347		
2690	2105198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347		
2690	2105284	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494		
2690	2105284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494		
2690	2105285	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104		
2690	2105285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104		
2690	2105286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096		
2690	2105286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096		
2690	2105287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501		
2690	2105287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501		
2690	2105288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950		
2690	2105288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950		
2690	2105289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823		
2690	2105289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823		
2690	2105331	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861		
2690	2105331		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861		
2690	2105380	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23		
2690	2105380		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23		
2690	2106949	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES CI 571/2019		
2690	2106949		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES CI 571/2019		
2690	2106950	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 CI3019296655029		
2690	2106950		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 CI3019296655029		
2690	2106951	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS THIAGO R FREIRE CI 551/19		
2690	2106951		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS THIAGO R FREIRE CI 551/19		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106952	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT9051 PROC 1544/19		
2690	2106952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT9051 PROC 1544/19		
2690	2106953	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361/18 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967		
2690	2106953		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361/18 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967		
2690	2106954	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178		
2690	2106954		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178		
2690	2106954		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		
2690	2106955	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674		
2690	2106955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674		
2690	2106955		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA		
2690	2106956	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 44639 MW DISTRIBUIDORA PROC 1490/19		
2690	2106956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 44639 MW DISTRIBUIDORA PROC 1490/19		
2690	2106957	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 60978 CONTATTI PROC 582/19		
2690	2106957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 60978 CONTATTI PROC 582/19		
2690	2106958	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC TX REF BAIXA DE PROTESTO NF 108150 ALFEMA PROC 1547/19		
2690	2106958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC TX REF BAIXA DE PROTESTO NF 108150 ALFEMA PROC 1547/19		
2690	2106959	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 296931 PROC 1564/19		
2690	2106959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 296931 PROC 1564/19		
2690	2106960	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 296968		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2106960		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 296968		
2690	2107059	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107059		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107060	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107060		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107077	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107077		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107095	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107095		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107120	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107120		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107135	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107135		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107163	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107163		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107164	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107164		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107174	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107174		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107198	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107198		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2647	242	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71343 REF. 10/2019		
2690	2104436	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104436		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104437	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104437		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104438	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104438		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104439	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104439		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104440	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104440		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104548	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461		
2690	2104548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461		
2690	2104549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327		
2690	2104549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327		
2690	2104550	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046		
2690	2104550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046		
2690	2104551	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378		
2690	2104551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378		
2690	2104647	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71232		
2690	2104647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71232		
2690	2104648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621		
2690	2104648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621		
2690	2104649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658		
2690	2104649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658		
2690	2104650	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087		
2690	2104650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087		
2690	2104764	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176		
2690	2104764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176		
2690	2104765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926		
2690	2104765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926		
2690	2104766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922		
2690	2104766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922		
2690	2104767	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302		
2690	2104767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302		
2690	2104879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702		
2690	2104879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 401702		
2690	2104880	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433671		
2690	2104880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433671		
2690	2104881	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993		
2690	2104881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993		
2690	2104882	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595		
2690	2104882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595		
2690	2104883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643		
2690	2104883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643		
2690	2104884	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894		
2690	2104884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894		
2690	2104989	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325		
2690	2104989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325		
2690	2104990	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809		
2690	2104990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809		
2690	2104991	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71231		
2690	2104991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71231		
2690	2104992	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29692		
2690	2104992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29692		
2690	2104993	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874		
2690	2104993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874		
2690	2104994	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71228		
2690	2104994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71228		
2690	2105098	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261		
2690	2105098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261		
2690	2105099	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087		
2690	2105100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605		
2690	2105100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605		
2690	2105199	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433737		
2690	2105199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433737		
2690	2105200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948		
2690	2105200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948		
2690	2105201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892		
2690	2105201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892		
2690	2105202	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875		
2690	2105202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875		
2690	2105203	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71229		
2690	2105203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71229		
2690	2105290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284		
2690	2105290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284		
2690	2105291	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71233		
2690	2105291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71233		
2690	2105292	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433657		
2690	2105292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433657		
2690	2105293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956		
2690	2105293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956		
2690	2105294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814		
2690	2105294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814		
2690	2105295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433672		
2690	2105295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433672		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105296	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929		
2690	2105296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929		
2690	2105297	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71230		
2690	2105297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71230		
2690	2106961	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL COLAB VANESSA SANTOS FARIA CI 572/2019		
2690	2106961		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL COLAB VANESSA SANTOS FARIA CI 572/2019		
2690	2106962	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992		
2690	2106962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992		
2690	2106963	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079		
2690	2106963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079		
2690	2106963		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
2690	2106964	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386		
2690	2106964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386		
2690	2106964		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
2690	2106965	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106		
2690	2106965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106		
2690	2106965		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2690	2106965		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106		
2690	2106965		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		
2690	2106966	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB VIVIAN CI 574/2019		
2690	2106966		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB VIVIAN CI 574/2019		
2690	2106967	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 121 COLAB CI 573/2019		
2690	2106967		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 121 COLAB CI 573/2019		
2690	2106968	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2°		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106968		1.1.1.1.01.002.3002	TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT6679		
2690	2106969	1.1.3.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT6679		
2690	2106969		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT888		
2690	2106970	1.1.3.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT888		
2690	2106970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT27274		
2690	2106971	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT5220		
2690	2106971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT5220		
2690	2106972	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT9077		
2690	2106972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT9077		
2690	2106973	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT35919 PROC 1477/19		
2690	2106973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT35919 PROC 1477/19		
2690	2106974	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT26841 PROC 1602/19		
2690	2106974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT26841 PROC 1602/19		
2690	2106975	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT215968 PROC 2221/18		
2690	2106975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT215968 PROC 2221/18		
2690	2106976	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339		
2690	2106976		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339		
2690	2106977	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1626/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584		
2690	2106977		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1626/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		
2690	2106978	2.1.1.1.01.002.3000		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584		
2690	2106978		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714		
2690	2106979	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714		
2690	2106979		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936		
2690	2106980	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936		
2690	2106980		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381340		
2690	2106981	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381340		
2690	2106981		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381341		
2690	2106982	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262828		
2690	2106982		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262828		
2690	2106983	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262843		
2690	2106983		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262843		
2690	2106984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262837		
2690	2106984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262837		
2690	2106985	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796		
2690	2106985		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796		
2690	2106986	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366		
2690	2106986		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366		
2690	2106987	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 74863		
2690	2106987		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 74863		
2690	2106988	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049		
2690	2106988		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106989	2.1.1.1.01.002.3001		7 PROC 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0		
2690	2106989		1.1.1.1.01.002.3002	7 PROC 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0		
2690	2107011	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2019 FATURA 3176324 REF 09/2019 PROC 166/15 VOL III		
2690	2107011		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2019 FATURA 3176324 REF 09/2019 PROC 166/15 VOL III		
2690	2107012	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 H STRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019		
2690	2107012		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 H STRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019		
2690	2107039	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO NOV/2019		
2690	2107039		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO NOV/2019		
2690	2107057	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107057		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107058	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107058		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107076	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107076		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107094	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107094		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107119	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107119		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107134	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107134		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107161	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107161		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107162	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107162		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		
2690	2107173	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107173		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		
2690	2107197	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107197		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		

Total do dia:

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2647	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 10/2019			
2647	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 10/2019			
2647	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 10/2019			
2647	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 09/2019 E 10/2019			
2647	5 1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328			
2647	6 1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	7 4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	8 4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	9 4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	10 1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	11 1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	12 1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	13 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	14 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	15 1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	16 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	17 1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	18 1.1.4.1.04.009.3005	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	19 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	20 1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	21 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	22 1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	23 1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	24 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	25 1.1.4.1.04.013.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	26 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	27 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	28 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	29 1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	30 4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	31 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	32 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	33 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	34	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	35	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	36	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	37	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	38	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	39	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	41	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	42	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	43	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	44	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	45	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	47	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	48	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	49	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	50	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	51	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	55	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	56	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	57	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	58	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	59	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	60	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	61	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	62	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	63	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	64	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	67	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2647	69 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	70 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	71 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	72 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	73 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	74 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	75 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	76 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	77 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	78 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	79 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	80 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	81 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	82 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	83 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	84 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	85 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	86 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	87 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	88 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	89 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	90 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	91 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	92 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	93 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	94 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	95 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	96 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	97 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	98 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	99 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	100 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	101 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	102 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	103 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2647	104 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	105 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	106 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	107 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	108 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	109 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	110 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	111 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	112 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	113 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	114 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	115 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	116 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	117 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	118 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	119 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	120 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	121 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	122 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	123 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	124 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	125 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	126 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	127 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	128 4.1.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	129 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	130 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	131 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	132 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	133 1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	134 1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	135 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	136 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	137 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	138 4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	139	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	140	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	141	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	142	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	143	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	144	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	145	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	146	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	147	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.103.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	148	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	149	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	150	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	151	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	152	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	153	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2019		
2647	154	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	159	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	160	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO KATIA CAETANO DE OLIVEIRA REF. 09/2019		
2647	161	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019		
2647	162	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019		
2647	163	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019		
2647	164	3.1.4.1.01.001.3005	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019		
2647	165	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		
2647	166	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS OUTUBRO/2019		
2647	166	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/2019		
2647	166	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS OUTUBRO/2019		
2647	166		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019		
2647	167	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019		
2647	167		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019		
2647	167		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019		
2647	167		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2647	168 1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA MAYSA DA FONSECA SIGNORELI 10/2019			
2647	169 4.1.1.1.03.001.3014	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	170 4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	171 4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	172 4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	173 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	174 1.1.4.1.04.036.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019			
2647	175 3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019 METHABIO NF 8993/9261			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176 4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	176	3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019			
2647	177 2.1.1.1.02.002.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE COMODATO (CONTA DE DOAÇÕES) 09/2019			
2647	178 1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME REF NF 23080			
2647	179 1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - MEDLINN NF 26000			
2647	180 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	181 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSAO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	182 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	183 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	184 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	185 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	186 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2647	187 1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2647	188	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19		
2647	189	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720		
2647	190	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1868710/ 1869678/ 1862743/ 1868965/ 1864169/ 1863712/ 1869667/ 1863978/ 1863162/ 1873766		
2647	191	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019		
2647	192	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2647	193	1.2.1.1.01.001.3003	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEITA CONTR. GESTAO		
2647	194	1.2.3.1.01.003.3011	1.9.1.1.06.001.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018		
2647	195	2.9.1.1.06.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018		
2647	196	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018		
2647	197	1.9.1.1.03.001.3000	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510		
2647	198	2.9.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510		
2647	199	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.2.1.03.002.3001	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019		
2647	200	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019		
2647	201	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019		
2647	202	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019		
2647	203	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019		
2647	204	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 HSTRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019		
2647	205	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - H STRATTNER NF 133848		
2647	206	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.03.003.3000	TRANSFERENCIA CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 10/2019 BOSTON SCIENTIFIC		
2647	207	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO REF. 10/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/19 BOSTON SCIENTIFIC		
2647	208	4.1.1.1.02.001.3084	4.1.1.1.02.001.3116	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 201900000000881		
2647	209	4.1.1.1.02.001.3084	4.1.1.1.02.001.3116	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629		
2647	245	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019		
2647	246	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 10/2019		
2647	247	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2647	248 4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	249 1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	250 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2019 FORN. NOBRE / BIOMEDICAL PROC.1694/19 VOL. I, II, III			
2647	251 1.2.3.1.01.003.3012	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	252 1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	253 1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 10/2019			
2647	255 1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26511			
2647	256 2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 10/2019			
2647	257 2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2019			
2647	258 2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 10/2019			
2647	259 2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2019			
2647	260 4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	264 2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/19			
2647	265 1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 31/10/19			
2647	266 4.1.1.1.04.001.3030	1.1.3.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019			
2647	267 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 OUTUBRO/2019			
2647	268 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 OUTUBRO/2019			
2647	268 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 OUTUBRO/2019			
2647	269 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 OUTUBRO/2019			
2647	270 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 OUTUBRO/2019			
2647	271 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2019			
2647	272 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2019			
2647	273 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2019			
2647	274 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019			
2647	276 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO OUTUBRO/2019			
2647	277 2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS OUTUBRO/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2650	2047437		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047437		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047437		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047438		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047438		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047438		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047439	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.29740		
2650	2047439		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.29740		
2650	2047440	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047440		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047441	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047441		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047442	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047442		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047443	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047443		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047444	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047444		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047445	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047445		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047446	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047446		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047447	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047447		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261		
2650	2047448	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.133848		
2650	2047448		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.133848		
2650	2047449	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047449		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047450	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047450		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047451	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047451		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047452	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047452		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047453	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047453		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047454	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047454		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047455	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047455		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047456	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047456		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047457	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047457		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859		
2650	2047458	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047458		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047459	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047459		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047460	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047460		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047461	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047461		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047462	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047462		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047463	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047463		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047464	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047464		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047465	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047465		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047466	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047466		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047467	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047467		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429		
2650	2047468	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047468		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047469	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047469		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047470	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047470		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047471	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047471		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047472	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047472		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047473	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047473		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047474	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047474		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047475	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047475		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993		
2650	2047476	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.26000		
2650	2047476		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.26000		
2650	2047477	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.82427		
2650	2047477		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.82427		
2650	2047478	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047479	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047480	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2650	2047481		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047481		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047481		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047482	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047483	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047484	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047484		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047485	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047485		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047486	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047486		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047487	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047488	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047488		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047489	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047490	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047490		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047490		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047490		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047490		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047491	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047492	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047493	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047494	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047494		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047495	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047496	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047496		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047497	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047498	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047499	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047499		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047500	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047500		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047501	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047501		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047502	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047502		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047502		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047502		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047503	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047503		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047504	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047504		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047505	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047505		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047506	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047506		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047507	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047508	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047509	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047509		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047510	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047511	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047511		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047512	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047513	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047514	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047514		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047515	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047516	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047516		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047517	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047517		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047518	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047518		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047519	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047519		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047520	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047521	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047521		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047522	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047522		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047523	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047523		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019		
2650	2047524	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525		1.1.4.1.04.001.3014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047525		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047525		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047526	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047526		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047527	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047528	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047528		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047528		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047529	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047529		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047530	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047530		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047531	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047531		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047532	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047532		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047533	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047533		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047534	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047534		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047535	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047536	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047536		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047537	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047537		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047538	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047539	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047539		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047540	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047541	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047541		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047542	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047542		1.1.4.1.04.001.3008	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047543	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047544	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047545	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047545		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047546	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047547	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047548	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047548		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047549	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047550	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047551	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047552	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047552		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047553	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047553		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 10/2019		
2650	2047554	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047554		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047555	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047556	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047556		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047557	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047558	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047559	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047559		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047560	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047560		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047561	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047562	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047563	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047563		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047564	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047564		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047565	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047566	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047567	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047567		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047568	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047569	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047569		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047570	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.15164		
2650	2047570		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.15164		
2650	2047571	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.6292		
2650	2047571		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.6292		
2650	2047572	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047572		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047573	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047573		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047574	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047574		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047575	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047575		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047576	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047576		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047577	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047577		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047578	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047578		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047579	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047579		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047580	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047580		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047581	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047581		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047582	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047582		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047583	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047583		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047584	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047584		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047585	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047585		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047585		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047586	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047586		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047587	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047587		1.1.4.1.04.002.3006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047588	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047588		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047589	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047589		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047590	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047590		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047591	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047591		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047592	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047592		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047593	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047593		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047594	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047594		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047595	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047595		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047596	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047596		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047597	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047597		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047598	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047598		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047599	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047599		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047600	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047600		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047601	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047601		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047602	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047602		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047603	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047603		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047604	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.41107		
2650	2047604		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.41107		
2650	2047605	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.36812		
2650	2047605		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.36812		
2650	2047606	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.36391		
2650	2047606		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.36391		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047607	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047607		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047608	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047608		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047609	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047609		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047610	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047610		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047611	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047612	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047612		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047613	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047613		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047615	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047615		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047616	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047616		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047617	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047618	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047618		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047621	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047621		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047624	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047624		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047625	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047627	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047627		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047628	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047629	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047629		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047630	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047631	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047631		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047633	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047635	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047636	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047636		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047639	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047639		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047640	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047641	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047641		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047642	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047642		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047643	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047647	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047648	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047650	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047651		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047652	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047653	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047653		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047654	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047655	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047655		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047656	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047657	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047657		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047658	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047659	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047661	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047661		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047664	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047665	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047665		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047666	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047666		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047667		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047669	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047669		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047672	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047673	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047674	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047674		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047675	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047676	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047677	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047677		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047678	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047679	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047679		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047680	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047680		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047681	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047683	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047683		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047684	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047685	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047685		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047686	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047687	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047688	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047688		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047689	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047690	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047690		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047691	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047692	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047693	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047693		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047694	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047695	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047696	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047697	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047697		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047698	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047699	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047700	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047700		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047701	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047702	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047702		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047703	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047703		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047704	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047705	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047705		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047706	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047706		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047708	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047709	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047709		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047711		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047714	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047714		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047715	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047716	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047717	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047719	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047719		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047723	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047725	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047726	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047727	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047728	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047729	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047730	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047730		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047731	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047732	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047733	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047734	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047735	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047736	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047737	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047737		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047738	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047739	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047740	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047741	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047741		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047742	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047743	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047744	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047744		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047745	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047746	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047746		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047747	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047748	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047748		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047749	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047750	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047751	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047751		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047752	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047753	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047754	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047755	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047756	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047757	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047758	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047759	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047759		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047760	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047761	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047762	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047762		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047763	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047763		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047764	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047765	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047766	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047766		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047767	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047768	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047768		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047769	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047770	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047771	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047772	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047772		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047773	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047773		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047774	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047775	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047776	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047777	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047778	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047778		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047779	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047780	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047781	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047783	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047783		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047784	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047785	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047786	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047786		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047788	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047789	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047789		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047790	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047791	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047792	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047793	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047794	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047795	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047796	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047797	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047797		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047798	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047798		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047799	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047800	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047801	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047801		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047802	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047803	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047804	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047805	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047805		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047806	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047807	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047807		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047808	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047809	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047810	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047810		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047811	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047811		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047812	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047813	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047814	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047814		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047815	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047816	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047817	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047817		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047818	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047819	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047819		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047820	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047821	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047822	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047822		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 10/2019		
2650	2047823	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047823		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047825		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047826	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047827	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047827		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047828	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047829	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047830	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047830		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047831	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047832		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047833	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047834	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2650	2047834		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047835	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047835		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047836	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047836		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047837	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047838	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047839	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047840	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047841	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047842	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047842		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047843	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047844	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047845	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047845		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047848	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047849	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047849		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047851	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047851		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047853	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047854	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047855	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047856	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047857	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047858	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047859	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047860	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047861	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047862	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047863	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047864	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047865	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047866	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047867	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047868	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047869	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047870	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047871	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047872	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047873	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047874	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047875	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047876	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047877	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047878	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047879	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047880	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047881	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047882	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047883	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047884	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047885	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047886	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047887	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047888	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047889	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047890	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047891	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047892	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047893	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047894	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047895	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047896	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047897	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047898	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047899	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047900	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047901	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047902	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047903	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047904	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047905	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047906	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047907	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047908	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047909	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047910	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047911	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047912	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047913	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047914	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047915	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047916	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047917	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047918	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047919	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047920	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047921	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047922	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047923	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047924	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047925	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047926	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047927	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047928	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047929	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047930	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047931	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047932	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047933	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047934	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047935	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047936	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047937	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047938	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047939	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047940	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047941	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047942	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047943	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047944	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047945	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047946	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047947	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047948	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047949	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047950	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047951	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047952	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047953	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047954	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047955	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047956	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047957	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047958	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047959	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047960	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047961	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047962	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047963	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047964	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047965	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047966	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047967	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047968	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047969	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047970	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047971	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047972	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047973	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047974	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047975	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047976	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047977	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047978	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047979	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047980	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047981	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047982	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047983	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047984	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047985	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047986	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047987	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047988	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047989	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047990	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047991	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2047992	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047993	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047994	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047995	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047996	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047997	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047998	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047999	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2047999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048000	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048008	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048009	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048010	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048011	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048015	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048016	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048017	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048020	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048023	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048024	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048025	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048027	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048030	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048032	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048035	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048036	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048037	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048038	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048039	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048040	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048041	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048042	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048043	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048046	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048047	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048049	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048051	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048057	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048059	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048060	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048061	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048062	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048063	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048064	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048068	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048069	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048074	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048075	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048076	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048077	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048078	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048079	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048080	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048081	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048082	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048083	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048084	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048092	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048094	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048095	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048098	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048099	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048100	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048102	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048103	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048105	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048110	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048110		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048110		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048111	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048111		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048113	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048115	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048116	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048117	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048118	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048121	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048122	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048125	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048126	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048130	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048131	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048133	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048134	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048136	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048137	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048138	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048139	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048142	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048143	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048145	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048148	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048150	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048151	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048152	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048153	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048154	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048155	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048156	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048158	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048159	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048163	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048164	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048165	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048166	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048169	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048170	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048171	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048172	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048173	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048174	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048177	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048179	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048181	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048182	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048183	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048189	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048190	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048191	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048192	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048194	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048195	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048196	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048197	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048198	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048199	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048200	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048204	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048205	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048206	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048207	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048208	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048211	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048213	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048213		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048217	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048219	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048219		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048223	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048229	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048231	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048232	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048232		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048233	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048234	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048241	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048242	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048243	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048245	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048246	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048247	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048253	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048254	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048255	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048256	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048259	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048260	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048263	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048264	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048265	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048266	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048271	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048276	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048277	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048278	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048280	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048282	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048283	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048284	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048285	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048286	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048287	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048288	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048289	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048290	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048291	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048292	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048293	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048294	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048295	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048296	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048297	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048298	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048299	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048300	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048301	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048302	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048303	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048304	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048305	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048306	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048307	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048308	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048309	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048310	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048311	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048312	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048313	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048314	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048315	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048316	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048317	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048318	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048319	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048320	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048321	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048322	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048323	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048324	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048325	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048326	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048327	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048328	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048329	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048330	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048331	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048332	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048333	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048334	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048335	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048336	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048337	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048338	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048339	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048340	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048341	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048342	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048343	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048344	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048345	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048346	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048347	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048348	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048349	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048350	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048351	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048352	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048353	1.1.4.1.04.011.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048353		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048354	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048355	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048356	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048357	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048358	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048359	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048360	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048361	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048362	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048363	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048364	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048365	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048366	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048367	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048368	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048369	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048370	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048371	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048372	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048373	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048374	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048375	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048376	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048377	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048378	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048379	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048380	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048381	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048382	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048383	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048384	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048385	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048386	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048387	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048388	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048389	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048390	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048391	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048392	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048393	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048394	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048395	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048396	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048397	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048398	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048399	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048400	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048401	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048402	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048403	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048404	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048405	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048406	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048407	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048408	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048409	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048410	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048411	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048412	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048413	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048414	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048415	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048416	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048417	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048418	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048419	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048420	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048421	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048422	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048423	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048424	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048425	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048426	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048427	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048428	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048428		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048428		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048429	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048430	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048431	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048432	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048433	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048434	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048435	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048436	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048437	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048438	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048439	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048440	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048441	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048442	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048443	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048444	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048445	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048446	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048447	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048448	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048449	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048450	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048451	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048452	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048453	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048454	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048455	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048456	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048457	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048458	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048459	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048460	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048461	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048462	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048463	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048464	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048465	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048466	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048467	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048468	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048469	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048470	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048471	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048472	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048473	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048474	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048475	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048476	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048477	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048478	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048479	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048480	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048481	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048482	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048483	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048484	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048485	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048486	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048487	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048488	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048489	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048490	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048491	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048492	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048493	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048494	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048495	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048496	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048497	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048498	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048499	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048500	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048501	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048502	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048503	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048504	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048505	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048506	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048507	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048508	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048509	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048510	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048511	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048512	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048513	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048514	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048515	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048516	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048517	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048518	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048519	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048520	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048521	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048522	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048523	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048524	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048525	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048526	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048527	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048528	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048529	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048530	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048531	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048531		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048532	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048532		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048533	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048533		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048534	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048534		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048535	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048535		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048536	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048536		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048537	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048537		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048538	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048538		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048539	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048539		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048540	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048541	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048541		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048542	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048542		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048543	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048544	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048544		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048545	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048545		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048546	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048546		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048547	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048547		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048548	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048548		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048549	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048549		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048550	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048550		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048551	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048551		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048552	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048552		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048553	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048554	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048554		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048555	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048555		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048556	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048557	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048558	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048559	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048560	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048561	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048562	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048563	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048564	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048565	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048566	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048566		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048567	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048568	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048569	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048570	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048571	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048572	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048573	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048574	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048575	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048576	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048577	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048578	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048579	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048580	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048581	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048582	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048583	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048584	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048585	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048586	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048587	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048588	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048589	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048590	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048591	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048592	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048593	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048594	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048595	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048596	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048597	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048598	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048599	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048600	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048601	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048602	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048603	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048604	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048605	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048606	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048607	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048608	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048609	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048611	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048612	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048614	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048615	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048615		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048616	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048617	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048618	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048619	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048620	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048621	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048622	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048623	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048624	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048625	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048626	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048627	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048628	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048629	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048630	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048631	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048632	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048633	1.1.4.1.04.062.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048634	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048635	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048636	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048636		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048637	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048638	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048639	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048640	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048641	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048642	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048643	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048644	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048645	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048646	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048646		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048647	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048647		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048648	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048648		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048649	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048649		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048650	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048650		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048651	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048651		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048652	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048652		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048653	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048653		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048654	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048654		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048655	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		
2650	2048655		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048656	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048656		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048657	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048657		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048658	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048658		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1873766
2650	2048659	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048659		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048660	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048660		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048661	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048661		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048662	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048662		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048663	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048663		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048664	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048664		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048665	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048665		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048666	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048667		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048668	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048669	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048670	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048670		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048671	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048671		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048672	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048672		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048673	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048673		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048674	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048674		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048675	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048676	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048676		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048677	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048678	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048679	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048679		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048680	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048680		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048681	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048681		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048682	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048683	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048684	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048685	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048685		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048686	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048686		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048687	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048687		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048688	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048688		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048689	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048689		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048690	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048690		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048691	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048692	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048692		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048693	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048693		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048694	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048694		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048695	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048695		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048696	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048696		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048697	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048697		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048698	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048698		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048699	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048700	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048700		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048701	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048701		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048702	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048702		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048703	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048703		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048704	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048704		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048705	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048705		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048706	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048706		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048707	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048707		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048708	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048709	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048710	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048710		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048711	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048712	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048712		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048713	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048713		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048714	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048714		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048715	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048715		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048716	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048717	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048718	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048718		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048719	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048720	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048721	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048722	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048722		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048723	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048724	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048725	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048726	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048726		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048727	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048728	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048728		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048729	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048730	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048730		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048731	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048732	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048733	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048734	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048734		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048735	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048736	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048737	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048738	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048738		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048739	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048740	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048741	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048742	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048743	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048744	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048744		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048745	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048746	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048746		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048747	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048748	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048748		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048749	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048750	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048750		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048751	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048751		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048752	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048753	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048753		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048754	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048755	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048756	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048756		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048757	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048758	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048758		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048759	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048760	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048761	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048762	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048762		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048763	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048764	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048764		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048765	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048766	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048767	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048768	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048769	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048769		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048770	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048771	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048772	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048772		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048773	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048774	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048775		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048776	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048776		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048777	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048778	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048779	1.1.4.1.04.097.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048780	1.1.4.1.04.097.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048781	1.1.4.1.04.097.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048782	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048782		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048783	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048783		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048784	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048784		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048785	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048785		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048786	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048786		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048787	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048787		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048788	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048788		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048789	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048789		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048790	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048790		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048791	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048791		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048792	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048792		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048793	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048793		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048794	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048794		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048795	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048795		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048796	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048796		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048797	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048797		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048798	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048798		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048799	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048799		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048800	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048800		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048801	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048801		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048802	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048802		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048803	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048803		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048804	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048804		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048805	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048805		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048806	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048806		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048807	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048807		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048808	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048808		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048809	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048809		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048810	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048810		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048811	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048811		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048812	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048812		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048813	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048813		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048814	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048814		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048815	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048815		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048816	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048816		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048817	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048817		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048818	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048818		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048819	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048819		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048820	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048820		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048821	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048821		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048822	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048822		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048823	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048823		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048824	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048824		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048825	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048825		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048826	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048826		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048827	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048827		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048828	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048828		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048829	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048829		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048830	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048830		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2650	2048831	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048831		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048832	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048832		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048833	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2650	2048833		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		
2656	2057845	1.1.4.1.04.001.3010		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057845		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057846	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057846		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057847	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057847		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057848	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057848		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057849	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057849		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057858	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057858		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057859	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057859		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057871	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057871		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057873	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057873		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057884	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057884		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057895	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057895		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057897	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057897		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2		
2656	2057906	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057906		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057919	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057919		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		
2656	2057920	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2656	2057920	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1			
2656	2057922 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2			
2656	2057922	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2			
2656	2057941 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2			
2656	2057941	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019			
2667	2063761 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019		
2667	2063761	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019		
2667	2063761	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.004.3004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019		
2667	2063761	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2019		
2667	2063761	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2019		
2667	2063761		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIAçAõ NEGOCIAL 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIAçAõ NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAçA JUDICIAL 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 10/2019		
2667	2063761		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		
2667	2063761		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2670	2066640		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		
2670	2066640		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019		
2670	2066640		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		
2674		1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2019		
2690	2104441	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO DESP CARTORIO FOR SAMTRONIC NF215968		
2690	2104441		4.1.1.1.04.001.3030	REEMBOLSO DESP CARTORIO FOR SAMTRONIC NF215968		
2690	2104442	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104442		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104443	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104443		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104444	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		
2690	2104444		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		
2690	2104445	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104445		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104446	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		
2690	2104446		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		
2690	2104447	4.1.1.1.04.001.3028		TX ART NUTRICA O CI 2019000302259		
2690	2104447		1.1.1.1.01.002.3002	TX ART NUTRICA O CI 2019000302259		
2690	2104448	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO DESP CARTORIO FORN RR FERR MAT		
2690	2104448		4.1.1.1.04.001.3030	REEMBOLSO DESP CARTORIO FORN RR FERR MAT		
2690	2104453	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104453		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		
2690	2104552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71783		
2690	2104552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71783		
2690	2104553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71661		
2690	2104553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71661		
2690	2104554	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797		
2690	2104554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797		
2690	2104651	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940		
2690	2104651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940		
2690	2104652	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486		
2690	2104652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486		
2690	2104653	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2104653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477		
2690	2104654	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71672		
2690	2104654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71672		
2690	2104655	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7500		
2690	2104655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7500		
2690	2104656	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887		
2690	2104656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887		
2690	2104657	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71673		
2690	2104657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71673		
2690	2104658	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71780		
2690	2104658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71780		
2690	2104659	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403		
2690	2104659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403		
2690	2104768	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71666		
2690	2104768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71666		
2690	2104769	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946		
2690	2104769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946		
2690	2104770	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72021		
2690	2104770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72021		
2690	2104771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264		
2690	2104771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264		
2690	2104885	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433959		
2690	2104885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433959		
2690	2104886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71665		
2690	2104886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71665		
2690	2104887	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433960		
2690	2104887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433960		
2690	2104888	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820		
2690	2104888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2104889	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433961		
2690	2104889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433961		
2690	2104995	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206		
2690	2104995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206		
2690	2104996	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71663		
2690	2104996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71663		
2690	2104997	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71658		
2690	2104997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71658		
2690	2104998	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71655		
2690	2104998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71655		
2690	2105101	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 115153		
2690	2105101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 115153		
2690	2105102	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71657		
2690	2105102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71657		
2690	2105103	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71670		
2690	2105103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71670		
2690	2105104	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449		
2690	2105104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449		
2690	2105204	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053		
2690	2105204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053		
2690	2105205	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71778		
2690	2105205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71778		
2690	2105206	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71659		
2690	2105206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71659		
2690	2105207	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71668		
2690	2105207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71668		
2690	2105298	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375		
2690	2105298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375		
2690	2105299	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71779		
2690	2105299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71779		
2690	2105300	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71781		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2690	2105300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71781		
2690	2105301	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396		
2690	2105301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396		
2690	2105366	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2628206		
2690	2105366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2628206		
2690	2105395	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58		
2690	2105395	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58		
2690	2105395	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58		
2690	2105395		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58		
2690	2106990	1.1.3.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT2232		
2690	2106990		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT2232		
2690	2106991	1.1.3.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT93408		
2690	2106991		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT93408		
2690	2106992	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 577/19		
2690	2106992		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 577/19		
2690	2106993	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 577/19		
2690	2106993		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 577/19		
2690	2106994	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260		
2690	2106994		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260		
2690	2106995	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 7819		
2690	2106995		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 7819		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2106996	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389		
2690	2106996		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389		
2690	2106997	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405		
2690	2106997		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405		
2690	2106998	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729		
2690	2106998		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729		
2690	2106999	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696		
2690	2106999		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696		
2690	2107000	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655		
2690	2107000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655		
2690	2107001	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702		
2690	2107001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702		
2690	2107002	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000302149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313		
2690	2107002		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000302149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313		
2690	2107003	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005		
2690	2107003		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005		
2690	2107004	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 48995		
2690	2107004		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 48995		
2690	2107005	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775		
2690	2107005		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775		
2690	2107006	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279		
2690	2107006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279		
2690	2107007	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000301979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858		
2690	2107007		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000301979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2690	2107008 2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1912 COLAB MES 10/2019 C.I 577/19			
2690	2107008	1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1912 COLAB MES 10/2019 C.I 577/19			
2690	2107009 1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 10/19			
2690	2107009	1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 10/19			
2690	2107013 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720			
2690	2107013	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720			
2690	2107014 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107014	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107015 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107015	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107016 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107016	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107017 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107017	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107018 2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107018	1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107019 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107019	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107020 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019			
2690	2107020	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019			
2690	2107021 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107021	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107022 2.1.1.1.01.002.3000		BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			
2690	2107022	1.1.4.1.04.094.3000	BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19			

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2690	2107040	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF DESC FAT CELG 07/19 E 08/19 TARE 169/17		
2690	2107040		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF DESC FAT CELG 07/19 E 08/19 TARE 169/17		
2690	2107056	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107056		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107075	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107075		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107115	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107115		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		
2690	2107117	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107117		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		
2690	2107118	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107118		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107133	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107133		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		
2690	2107196	1.1.1.1.01.003.3008		REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2690	2107196		3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 10/2019		
2691	2107216		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		
2691	2107216		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019		
2691	2107216		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
					Total do dia:	
					Total da Empresa:	
					Total Geral:	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 11.781,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2664	2058012	0,00	1.483,12	10.298,72 D	VR.DEP.P/CH 0106 À VISTA CONFORME EXTRATO
			0,00	1.483,12	10.298,72 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
14/10/2019	2690	2104342	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/19
	2690	2107130	150,52	0,00	8,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2690	2107131	1,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			152,00	152,00	10,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2664	2058012	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0106 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2690	2104343	0,00	46,80	1.446,32 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104344	0,00	175,50	1.270,82 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104345	0,00	93,60	1.177,22 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104346	2.914,45	0,00	4.091,67 D	DEVOL PGTO DE FÉRIAS COLAB ANA MAT 7818 CI 541/19
	2690	2105420	0,00	525,02	3.566,65 D	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675
	2690	2105421	0,00	148,40	3.418,25 D	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676
	2690	2105422	0,00	3.778,15	-359,90 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677
	2690	2105423	0,00	275,48	-635,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678
	2690	2105424	0,00	648,11	-1.283,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679
	2690	2105425	0,00	614,71	-1.898,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680
	2690	2105426	0,00	303,09	-2.201,29 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681
	2690	2105427	0,00	1.163,90	-3.365,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682
	2690	2105428	0,00	727,86	-4.093,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683
	2690	2105429	0,00	648,11	-4.741,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684
	2690	2105430	0,00	1.096,39	-5.837,55 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 45685
01/10/2019	2690	2105431	0,00	648,11	-6.485,66 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105432	0,00	675,82	-7.161,48 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105433	0,00	1.296,22	-8.457,70 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105434	0,00	648,11	-9.105,81 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105435	0,00	1.163,90	-10.269,71 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105436	0,00	367,62	-10.637,33 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105437	0,00	1.209,77	-11.847,10 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105438	0,00	14.420,00	-26.267,10 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45692 8- 2019000301581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264
	2690	2105439	0,00	158,00	-26.425,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63860
	2690	2105440	0,00	169,00	-26.594,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64087
	2690	2105441	0,00	109,00	-26.703,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64449
	2690	2105442	0,00	109,00	-26.812,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64678
	2690	2105443	0,00	2.958,00	-29.770,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64679
	2690	2105444	0,00	207,00	-29.977,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64680
	2690	2105445	0,00	1.400,00	-31.377,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64669
	2690	2105446	0,00	60,00	-31.437,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64670
	2690	2105447	0,00	158,00	-31.595,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64671
	2690	2105448	0,00	169,00	-31.764,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64672
01/10/2019	2690	2105449	0,00	109,00	-31.873,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65819
	2690	2105450	0,00	158,00	-32.031,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66167
	2690	2105451	0,00	1.449,00	-33.480,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65349
	2690	2105452	0,00	109,00	-33.589,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63900
	2690	2105453	0,00	1.449,00	-35.038,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64997
	2690	2105454	0,00	109,00	-35.147,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64998
	2690	2105455	0,00	2.838,00	-37.985,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65276
	2690	2105456	0,00	109,00	-38.094,10 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65187
	2690	2105457	0,00	1.096,39	-39.190,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060
	2690	2105458	0,00	183,81	-39.374,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061
	2690	2105459	0,00	599,80	-39.974,10 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062
	2690	2105460	0,00	183,81	-40.157,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063
	2690	2105461	0,00	648,11	-40.806,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064
	2690	2105462	0,00	394,47	-41.200,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065
	2690	2105463	0,00	148,40	-41.348,89 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066
	2690	2105464	0,00	483,71	-41.832,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067
	2690	2105465	0,00	648,11	-42.480,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105466	0,00	2.592,44	-45.073,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069
	2690	2105467	0,00	296,13	-45.369,28 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070
	2690	2105468	0,00	648,11	-46.017,39 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071
	2690	2105469	0,00	525,02	-46.542,41 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073
	2690	2105470	0,00	4.922,72	-51.465,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074
	2690	2105471	0,00	176,11	-51.641,24 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46075
	2690	2105472	0,00	1.367,26	-53.008,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076
	2690	2105473	0,00	2.531,53	-55.540,03 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087
	2690	2105474	0,00	1.296,22	-56.836,25 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088
	2690	2105475	0,00	211,52	-57.047,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091
	2690	2105476	0,00	6.203,98	-63.251,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46650
	2690	2105477	0,00	525,02	-63.776,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46651
	2690	2105478	0,00	4.479,19	-68.255,96 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46652
	2690	2105479	0,00	3.922,72	-72.178,68 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46653
	2690	2105480	0,00	845,80	-73.024,48 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46654
	2690	2105481	0,00	4.479,19	-77.503,67 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46655
	2690	2105482	0,00	4.922,72	-82.426,39 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46656
	2690	2105483	0,00	648,11	-83.074,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 46657
01/10/2019	2690	2105484	0,00	648,11	-83.722,61 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105485	0,00	2.180,00	-85.902,61 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46658 8- 2729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN
	2690	2105486	0,00	2.000,00	-87.902,61 C	PROD HOSP EIRELI ME 806 8- 1482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL
	2690	2105487	0,00	1.930,00	-89.832,61 C	PROD. MED. HOSP. LTDA ME 888 8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA
	2690	2105488	0,00	1.900,00	-91.732,61 C	LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684 8- 1483/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM
	2690	2105489	0,00	1.889,80	-93.622,41 C	REPRESENTACOES LTDA 964 8- 1168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R
	2690	2105490	0,00	1.876,00	-95.498,41 C	RANULFO EIRELI - EPP 12364 8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE
	2690	2105491	0,00	1.745,00	-97.243,41 C	EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6920 8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.
	2690	2105492	0,00	1.656,20	-98.899,61 C	SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880 8- 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2105493	0,00	1.649,20	-100.548,81 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22145 8- 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA
	2690	2105494	0,00	1.597,44	-102.146,25 C	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675 8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST
	2690	2105495	0,00	1.551,20	-103.697,45 C	LOG HOSP EIRELI - EPP 9051 8- 1543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN
	2690	2105496	0,00	1.299,00	-104.996,45 C	HOSPITALAR LTDA - ME 25221 8- 1571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC
	2690	2105497	0,00	1.096,39	-106.092,84 C	EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110035 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI
	2690	2105498	0,00	525,02	-106.617,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105499	0,00	845,80	-107.463,66 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI
	2690	2105500	0,00	845,80	-108.309,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105501	0,00	3.775,00	-112.084,46 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI
	2690	2105502	0,00	270,87	-112.355,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105503	0,00	275,48	-112.630,81 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050
01/10/2019	2690	2105504	0,00	36,12	-112.666,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052
	2690	2105505	0,00	326,00	-112.992,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053
	2690	2105506	0,00	367,62	-113.360,55 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46054
	2690	2105507	0,00	182,97	-113.543,52 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46055
	2690	2105508	0,00	648,11	-114.191,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056
	2690	2105509	0,00	648,11	-114.839,74 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057
	2690	2105510	0,00	551,43	-115.391,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058
	2690	2105511	0,00	205,84	-115.597,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059
	2690	2105512	0,00	1.667,00	-117.264,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64072
	2690	2105513	0,00	2.740,00	-120.004,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64197
	2690	2105514	0,00	447,00	-120.451,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64673
	2690	2105515	0,00	1.569,00	-122.020,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64674
	2690	2105516	0,00	1.400,00	-123.420,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65132
	2690	2105517	0,00	1.400,00	-124.820,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64675
	2690	2105518	0,00	2.740,00	-127.560,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64676
	2690	2105519	0,00	109,00	-127.669,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63899
	2690	2105520	0,00	109,00	-127.778,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63898

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105521	0,00	109,00	-127.887,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64067
	2690	2105522	0,00	2.958,00	-130.845,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64444
	2690	2105523	0,00	1.449,00	-132.294,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65123
	2690	2105524	0,00	158,00	-132.452,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65124
	2690	2105525	0,00	2.789,00	-135.241,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65121
	2690	2105526	0,00	109,00	-135.350,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65122
	2690	2105527	0,00	229,00	-135.579,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65125
	2690	2105528	0,00	1.525,00	-137.104,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65512
	2690	2105529	0,00	1.956,00	-139.060,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64105
	2690	2105530	0,00	1.569,00	-140.629,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64445
	2690	2105531	0,00	158,00	-140.787,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65516
	2690	2105532	0,00	2.958,00	-143.745,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64453
	2690	2105533	0,00	1.449,00	-145.194,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64779
	2690	2105534	0,00	109,00	-145.303,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63864
	2690	2105535	0,00	109,00	-145.412,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65188
	2690	2105536	0,00	109,00	-145.521,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65189
	2690	2105537	0,00	2.740,00	-148.261,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65190
	2690	2105538	0,00	2.740,00	-151.001,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 65191
01/10/2019	2690	2105539	0,00	1.400,00	-152.401,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64451
	2690	2105540	0,00	60,00	-152.461,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65186
	2690	2105541	0,00	1.618,00	-154.079,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64684
	2690	2105542	0,00	109,00	-154.188,01 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64780
	2690	2105543	0,00	648,11	-154.836,12 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418
	2690	2105544	0,00	648,11	-155.484,23 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419
	2690	2105545	0,00	183,81	-155.668,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420
	2690	2105546	0,00	648,11	-156.316,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421
	2690	2105547	0,00	288,71	-156.604,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422
	2690	2105548	0,00	148,40	-156.753,26 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426
	2690	2105549	0,00	1.163,90	-157.917,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427
	2690	2105550	0,00	599,80	-158.516,96 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428
	2690	2105551	0,00	989,15	-159.506,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429
	2690	2105552	0,00	525,02	-160.031,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430
	2690	2105553	0,00	1.050,04	-161.081,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431
	2690	2105554	0,00	1.163,90	-162.245,07 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432
	2690	2105555	0,00	201,28	-162.446,35 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437682
	2690	2105556	0,00	347,50	-162.793,85 C	8 PROC 2019000301549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						CM HOSPITALAR S.A. 251136
01/10/2019	2690	2105557	0,00	56,30	-162.850,15 C	8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 476105
	2690	2105558	0,00	370,50	-163.220,65 C	8 PROC 530/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17560
	2690	2105559	0,00	3.572,00	-166.792,65 C	8- PROC 1560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3803
	2690	2105560	0,00	2.015,00	-168.807,65 C	8- PROC 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 134961
	2690	2105561	0,00	8.577,90	-177.385,55 C	8- 1428/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 841
	2690	2105562	0,00	13.432,06	-190.817,61 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20642
	2690	2105563	0,00	600,00	-191.417,61 C	8- 1422/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32076
	2690	2105564	0,00	801,50	-192.219,11 C	8- 1497/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93408
	2690	2105565	0,00	17.749,50	-209.968,61 C	8- 201900030155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201
	2690	2105566	0,00	296,13	-210.264,74 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46716
	2690	2105567	0,00	648,11	-210.912,85 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717
	2690	2105568	0,00	367,62	-211.280,47 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46718
	2690	2105569	0,00	648,11	-211.928,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46719
	2690	2105570	0,00	1.344,48	-213.273,06 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46757
	2690	2105571	0,00	2.334,54	-215.607,60 C	8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062
	2690	2105572	0,00	3.421,00	-219.028,60 C	8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925
	2690	2105573	0,00	10.863,60	-229.892,20 C	8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430
	2690	2105574	0,00	2.512,00	-232.404,20 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302
	2690	2105575	0,00	23,78	-232.427,98 C	8 PROC 1181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10186
	2690	2105576	0,00	13,02	-232.441,00 C	8 PROC 1588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10161
01/10/2019	2690	2105577	0,00	100,00	-232.541,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426882
	2690	2105578	0,00	100,00	-232.641,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425518
	2690	2105579	0,00	100,00	-232.741,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425385
	2690	2105580	0,00	100,00	-232.841,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424686
	2690	2105581	0,00	100,00	-232.941,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424683
	2690	2105582	0,00	100,00	-233.041,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424679
	2690	2105583	0,00	100,00	-233.141,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424317
	2690	2105584	0,00	8.775,00	-241.916,00 C	8 PROC 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424227
	2690	2105585	0,00	100,00	-242.016,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424211
	2690	2105586	0,00	100,00	-242.116,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424027
	2690	2105587	0,00	100,00	-242.216,00 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423977
	2690	2105588	0,00	6.000,00	-248.216,00 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423829
	2690	2105589	0,00	34.211,61	-282.427,61 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16637
	2690	2105590	0,00	32.886,00	-315.313,61 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16890
	2690	2105591	0,00	26.782,00	-342.095,61 C	8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16609
	2690	2105592	0,00	18.270,00	-360.365,61 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094
	2690	2105593	0,00	18.270,00	-378.635,61 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965
	2690	2105594	0,00	15.132,00	-393.767,61 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16713
	2690	2105595	0,00	12.820,60	-406.588,21 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16803

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105596	0,00	9.700,00	-416.288,21 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16878
	2690	2105597	0,00	4.660,00	-420.948,21 C	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16602
	2690	2105598	0,00	3.138,71	-424.086,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16642
	2690	2105599	0,00	780,00	-424.866,92 C	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561
	2690	2105600	0,00	136,00	-425.002,92 C	8 PROC 2019000301548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16794
	2690	2105601	0,00	27,00	-425.029,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16745
	2690	2105602	0,00	1.449,00	-426.478,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65818
	2690	2105603	0,00	2.909,00	-429.387,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65185
	2690	2105604	0,00	109,00	-429.496,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64832
	2690	2105605	0,00	109,00	-429.605,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65133
	2690	2105606	0,00	1.509,00	-431.114,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65350
	2690	2105607	0,00	1.569,00	-432.683,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64777
	2690	2105608	0,00	2.740,00	-435.423,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65812
	2690	2105609	0,00	1.400,00	-436.823,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65128
	2690	2105610	0,00	109,00	-436.932,92 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65279
	2690	2105611	0,00	16.758,00	-453.690,92 C	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9345
	2690	2105612	0,00	14.600,00	-468.290,92 C	8 PROC 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60978
	2690	2105613	0,00	14.320,00	-482.610,92 C	8 PROC 1580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 80423
	2690	2105614	0,00	14.015,00	-496.625,92 C	8 PROC 1590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935
	2690	2105615	0,00	13.905,21	-510.531,13 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187
01/10/2019	2690	2105616	0,00	11.050,19	-521.581,32 C	8 PROC 1576/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3988
	2690	2105617	0,00	648,11	-522.229,43 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414
	2690	2105618	0,00	550.000,00	-1.072.229,43 C	8- PROC 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323
	2690	2105619	0,00	234,06	-1.072.463,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413
	2690	2105620	0,00	648,11	-1.073.111,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415
	2690	2105621	0,00	648,11	-1.073.759,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416
	2690	2105622	0,00	648,11	-1.074.407,82 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417
	2690	2105623	0,00	648,11	-1.075.055,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959
	2690	2105624	0,00	1.110,33	-1.076.166,26 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960
	2690	2105625	0,00	1.096,39	-1.077.262,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961
	2690	2105626	0,00	3.778,15	-1.081.040,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962
	2690	2105627	0,00	648,11	-1.081.688,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46043
	2690	2105628	0,00	614,71	-1.082.303,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46044
	2690	2105629	0,00	648,11	-1.082.951,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048
	2690	2105630	0,00	22.095,00	-1.105.046,73 C	8 PROC 2019000301517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 248649
	2690	2105631	0,00	21.600,00	-1.126.646,73 C	8 PROC 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243013
	2690	2105632	0,00	17.835,60	-1.144.482,33 C	8 PROC 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337646
	2690	2105633	0,00	20.781,21	-1.165.263,54 C	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981
	2690	2105634	0,00	19.670,70	-1.184.934,24 C	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						CIA ULTRAGAZ S/A 1287549
01/10/2019	2690	2105635	0,00	362,88	-1.185.297,12 C	8 1566/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8742
	2690	2105636	0,00	17.309,00	-1.202.606,12 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11608
	2690	2105637	0,00	648,11	-1.203.254,23 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934
	2690	2105638	0,00	648,11	-1.203.902,34 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935
	2690	2105639	0,00	1.163,90	-1.205.066,24 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936
	2690	2105640	0,00	1.163,90	-1.206.230,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937
	2690	2105641	0,00	275,48	-1.206.505,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938
	2690	2105642	0,00	251,32	-1.206.756,94 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939
	2690	2105643	0,00	1.127,07	-1.207.884,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940
	2690	2105644	0,00	102,92	-1.207.986,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941
	2690	2105645	0,00	648,11	-1.208.635,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942
	2690	2105646	0,00	764,34	-1.209.399,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943
	2690	2105647	0,00	183,81	-1.209.583,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944
	2690	2105648	0,00	648,11	-1.210.231,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945
	2690	2105649	0,00	1.163,90	-1.211.395,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946
	2690	2105650	0,00	1.225,61	-1.212.620,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947
	2690	2105651	0,00	1.163,90	-1.213.784,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948
	2690	2105652	0,00	459,29	-1.214.244,00 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949
01/10/2019	2690	2105653	0,00	367,62	-1.214.611,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950
	2690	2105654	0,00	648,11	-1.215.259,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45951
	2690	2105655	0,00	648,11	-1.215.907,84 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952
	2690	2105656	0,00	648,11	-1.216.555,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953
	2690	2105657	0,00	367,62	-1.216.923,57 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954
	2690	2105658	0,00	275,48	-1.217.199,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955
	2690	2105659	0,00	648,11	-1.217.847,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956
	2690	2105660	0,00	648,11	-1.218.495,27 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957
	2690	2105661	0,00	1.296,22	-1.219.791,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958
	2690	2105662	0,00	3.026,36	-1.222.817,85 C	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922141
	2690	2105663	0,00	3.369,47	-1.226.187,32 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205298
	2690	2105664	0,00	3.097,50	-1.229.284,82 C	8 PROC 1536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66943
	2690	2105665	0,00	2.907,00	-1.232.191,82 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257
	2690	2105666	0,00	2.880,00	-1.235.071,82 C	8 PROC 1157/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 174
	2690	2105667	0,00	2.544,00	-1.237.615,82 C	8 PROC 1567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 244100
	2690	2105668	0,00	215,71	-1.237.831,53 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437526
	2690	2105669	0,00	215,71	-1.238.047,24 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437375
	2690	2105670	0,00	210,16	-1.238.257,40 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437266
	2690	2105671	0,00	201,28	-1.238.458,68 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						437664
01/10/2019	2690	2105672	0,00	215,71	-1.238.674,39 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437512
	2690	2105673	0,00	364,00	-1.239.038,39 C	8 PROC 1568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3002
	2690	2105674	0,00	355,50	-1.239.393,89 C	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11665
	2690	2105675	0,00	355,50	-1.239.749,39 C	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11697
	2690	2105676	0,00	180,00	-1.239.929,39 C	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11664
	2690	2105677	0,00	352,80	-1.240.282,19 C	8 PROC 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28504
	2690	2105678	0,00	151,20	-1.240.433,39 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 29148
	2690	2105679	0,00	300,00	-1.240.733,39 C	8 PROC 1390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561
	2690	2105680	0,00	249,65	-1.240.983,04 C	8 PROC 2019000301588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206289
	2690	2105681	0,00	181,90	-1.241.164,94 C	8 PROC 2019000301539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205994
	2690	2105682	0,00	201,20	-1.241.366,14 C	8 PROC 2019000301534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96318
	2690	2105683	0,00	36,00	-1.241.402,14 C	8 PROC 2019000301545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96123
	2690	2105684	0,00	85,00	-1.241.487,14 C	8 PROC 1575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95618
	2690	2105685	0,00	169,27	-1.241.656,41 C	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516
	2690	2105686	0,00	90,00	-1.241.746,41 C	8 PRO 1595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6900
	2690	2105687	0,00	71,00	-1.241.817,41 C	8 PROC 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 202
	2690	2105688	0,00	70,80	-1.241.888,21 C	8 PROC 2019000301512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802
	2690	2105689	0,00	12.000,00	-1.253.888,21 C	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105690	0,00	648,11	-1.254.536,32 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46688
	2690	2105691	0,00	648,11	-1.255.184,43 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46713
	2690	2105692	0,00	235,88	-1.255.420,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46714
	2690	2105693	0,00	299,90	-1.255.720,21 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46715
	2690	2105694	0,00	5.566,00	-1.261.286,21 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48478
	2690	2105695	0,00	5.518,08	-1.266.804,29 C	8 PROC 1569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20762
	2690	2105696	0,00	5.413,60	-1.272.217,89 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11651
	2690	2105697	0,00	4.968,00	-1.277.185,89 C	8 PROC 1578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4132
	2690	2105698	0,00	4.868,28	-1.282.054,17 C	8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354
	2690	2105699	0,00	4.688,00	-1.286.742,17 C	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 218978
	2690	2105700	0,00	4.498,00	-1.291.240,17 C	8 PROC 1537/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15680
	2690	2105701	0,00	4.000,00	-1.295.240,17 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8661
	2690	2105702	0,00	3.300,00	-1.298.540,17 C	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27044
	2690	2105703	0,00	2.475,69	-1.301.015,86 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43368
	2690	2105704	0,00	3.540,00	-1.304.555,86 C	8 PROC 1490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44639
	2690	2105705	0,00	3.091,08	-1.307.646,94 C	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17606
	2690	2105706	0,00	3.053,88	-1.310.700,82 C	8 PROC 1548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12266
	2690	2105707	0,00	2.772,00	-1.313.472,82 C	8 PROC 1509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 50622
	2690	2105708	0,00	2.696,00	-1.316.168,82 C	8 PROC 1309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 965
01/10/2019	2690	2105709	0,00	2.667,05	-1.318.835,87 C	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48535
	2690	2105710	0,00	2.611,10	-1.321.446,97 C	8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3005
	2690	2105711	0,00	2.609,60	-1.324.056,57 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43446
	2690	2105712	0,00	2.500,00	-1.326.556,57 C	8 PROC 1477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 35919
	2690	2105713	0,00	278,00	-1.326.834,57 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64456
	2690	2105714	0,00	214.618,87	-1.541.453,44 C	8 PROC 1301/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827
	2690	2105715	0,00	3.138,00	-1.544.591,44 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65905
	2690	2105716	0,00	2.789,00	-1.547.380,44 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65813
	2690	2105717	0,00	1.569,00	-1.548.949,44 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64088
	2690	2105718	0,00	1.618,00	-1.550.567,44 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64999
	2690	2105719	0,00	2.789,00	-1.553.356,44 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65000
	2690	2105720	0,00	101.081,29	-1.654.437,73 C	8 PROC 2293/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8220
	2690	2105721	0,00	170.816,00	-1.825.253,73 C	8 PROC 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337779
	2690	2105722	0,00	90.951,50	-1.916.205,23 C	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215968
	2690	2105723	0,00	2.264,40	-1.918.469,63 C	8 PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7582
	2690	2105724	0,00	2.182,80	-1.920.652,43 C	8 PROC 1559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28186
	2690	2105725	0,00	648,11	-1.921.300,54 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46711
	2690	2105726	0,00	648,11	-1.921.948,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46686

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105727	0,00	148,40	-1.922.097,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46712
	2690	2105728	0,00	3.830,04	-1.925.927,09 C	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750
	2690	2105729	0,00	4.873,49	-1.930.800,58 C	PAGAMENTO DÉBITO 8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330
	2690	2105730	0,00	500,00	-1.931.300,58 C	8- 1546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163504
	2690	2105731	0,00	478,00	-1.931.778,58 C	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11698
	2690	2105732	0,00	450,00	-1.932.228,58 C	8- 684/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677
	2690	2105733	0,00	5.870,78	-1.938.099,36 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116236
	2690	2105734	0,00	432,32	-1.938.531,68 C	8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797
	2690	2105735	0,00	428,85	-1.938.960,53 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116237
	2690	2105736	0,00	432,00	-1.939.392,53 C	8- 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 958
	2690	2105737	0,00	3.800,00	-1.943.192,53 C	8 PROC 2019000300043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107
	2690	2105738	0,00	4.050,00	-1.947.242,53 C	8 PROC 1603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 425
	2690	2105739	0,00	54.846,26	-2.002.088,79 C	8 PROC 303/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826
	2690	2105740	0,00	45.500,00	-2.047.588,79 C	8 PROC 2019000301540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73837
	2690	2105741	0,00	10.872,00	-2.058.460,79 C	8 PROC 2019000301576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924
	2690	2105742	0,00	4.704,00	-2.063.164,79 C	8 PROC 2019000301510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74036
	2690	2105743	0,00	44.017,50	-2.107.182,29 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95168
	2690	2105744	0,00	27.612,00	-2.134.794,29 C	8 PROC 2019000301621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96317
	2690	2105745	0,00	7.864,00	-2.142.658,29 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94747
	2690	2105746	0,00	6.230,00	-2.148.888,29 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96257
01/10/2019	2690	2105747	0,00	3.410,00	-2.152.298,29 C	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118
	2690	2105748	0,00	654,15	-2.152.952,44 C	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94639
	2690	2105749	0,00	43.792,00	-2.196.744,44 C	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922165
	2690	2105750	0,00	38.146,50	-2.234.890,94 C	8 PROC 900/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14390
	2690	2105751	0,00	39.504,48	-2.274.395,42 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25311
	2690	2105752	0,00	38.923,60	-2.313.319,02 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205812
	2690	2105753	0,00	34.589,20	-2.347.908,22 C	8 PROC 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015
	2690	2105754	0,00	705,00	-2.348.613,22 C	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017
	2690	2105755	0,00	202,50	-2.348.815,72 C	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18913
	2690	2105756	0,00	33.795,02	-2.382.610,74 C	8 PROC 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542
	2690	2105757	0,00	32.000,00	-2.414.610,74 C	8 PROC 1605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236
	2690	2105758	0,00	648,11	-2.415.258,85 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46681
	2690	2105759	0,00	1.096,39	-2.416.355,24 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46682
	2690	2105760	0,00	1.163,90	-2.417.519,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46683
	2690	2105761	0,00	183,81	-2.417.702,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684
	2690	2105762	0,00	648,11	-2.418.351,06 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46685
	2690	2105763	0,00	109,00	-2.418.460,06 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64591
	2690	2105764	0,00	4.080,00	-2.422.540,06 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64589

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105765	0,00	109,00	-2.422.649,06 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64592
	2690	2105766	0,00	109,00	-2.422.758,06 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66171
	2690	2105767	0,00	648,11	-2.423.406,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46689
	2690	2105768	0,00	1.296,22	-2.424.702,39 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46690
	2690	2105769	0,00	648,11	-2.425.350,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46691
	2690	2105770	0,00	1.266,82	-2.426.617,32 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46693
	2690	2105771	0,00	1.296,22	-2.427.913,54 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46694
	2690	2105772	0,00	648,11	-2.428.561,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46695
	2690	2105773	0,00	274,10	-2.428.835,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46696
	2690	2105774	0,00	176,11	-2.429.011,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46697
	2690	2105775	0,00	648,11	-2.429.659,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46698
	2690	2105776	0,00	55,42	-2.429.715,39 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46699
	2690	2105777	0,00	648,11	-2.430.363,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46700
	2690	2105778	0,00	648,11	-2.431.011,61 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46701
	2690	2105779	0,00	648,11	-2.431.659,72 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46702
	2690	2105780	0,00	180,58	-2.431.840,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46704
	2690	2105781	0,00	648,11	-2.432.488,41 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46705
	2690	2105782	0,00	332,21	-2.432.820,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46706
01/10/2019	2690	2105783	0,00	648,11	-2.433.468,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46707
	2690	2105784	0,00	1.199,31	-2.434.668,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46708
	2690	2105785	0,00	483,71	-2.435.151,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46709
	2690	2105786	0,00	1.296,22	-2.436.447,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46710
	2690	2105787	0,00	207,00	-2.436.654,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64775
	2690	2105788	0,00	158,00	-2.436.812,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65277
	2690	2105789	0,00	3.285,00	-2.440.097,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64104
	2690	2105790	0,00	1.678,00	-2.441.775,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64106
	2690	2105791	0,00	1.400,00	-2.443.175,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64774
	2690	2105792	0,00	109,00	-2.443.284,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64076
	2690	2105793	0,00	1.449,00	-2.444.733,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65903
	2690	2105794	0,00	2.958,00	-2.447.691,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64440
	2690	2105795	0,00	158,00	-2.447.849,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64196
	2690	2105796	0,00	109,00	-2.447.958,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64084
	2690	2105797	0,00	278,00	-2.448.236,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65817
	2690	2105798	0,00	158,00	-2.448.394,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66166
	2690	2105799	0,00	158,00	-2.448.552,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63862

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105800	0,00	1.618,00	-2.450.170,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64683
	2690	2105801	0,00	109,00	-2.450.279,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66181
	2690	2105802	0,00	2.789,00	-2.453.068,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64781
	2690	2105803	0,00	109,00	-2.453.177,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64783
	2690	2105804	0,00	2.800,00	-2.455.977,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63721
	2690	2105805	0,00	1.716,00	-2.457.693,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63722
	2690	2105806	0,00	109,00	-2.457.802,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63723
	2690	2105807	0,00	109,00	-2.457.911,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63724
	2690	2105808	0,00	1.449,00	-2.459.360,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63725
	2690	2105809	0,00	109,00	-2.459.469,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65126
	2690	2105810	0,00	1.449,00	-2.460.918,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65127
	2690	2105811	0,00	1.547,00	-2.462.465,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64086
	2690	2105812	0,00	109,00	-2.462.574,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64102
	2690	2105813	0,00	109,00	-2.462.683,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64198
	2690	2105814	0,00	2.909,00	-2.465.592,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64677
	2690	2105815	0,00	1.449,00	-2.467.041,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64593
	2690	2105816	0,00	4.205,00	-2.471.246,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64065
	2690	2105817	0,00	1.400,00	-2.472.646,97 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 64455
01/10/2019	2690	2105818	0,00	49.352,62	-2.521.999,59 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 8 COLABORADORES CI 530/2019
	2690	2105819	0,00	4.834,27	-2.526.833,86 C	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13376
	2690	2105820	0,00	3.922,72	-2.530.756,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13377
	2690	2105821	0,00	6.715,00	-2.537.471,58 C	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 324088
	2690	2105822	0,00	1.569,00	-2.539.040,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64129
	2690	2105823	0,00	158,00	-2.539.198,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64074
	2690	2105824	0,00	2.740,00	-2.541.938,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65347
	2690	2105825	0,00	1.449,00	-2.543.387,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65348
	2690	2105826	0,00	278,00	-2.543.665,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64598
	2690	2105827	0,00	3.034,00	-2.546.699,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64831
	2690	2105828	0,00	1.449,00	-2.548.148,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64073
	2690	2105829	0,00	1.449,00	-2.549.597,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63999
	2690	2105830	0,00	1.400,00	-2.550.997,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63998
	2690	2105831	0,00	207,00	-2.551.204,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63997
	2690	2105832	0,00	1.449,00	-2.552.653,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63996
	2690	2105833	0,00	2.958,00	-2.555.611,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63995
	2690	2105834	0,00	2.789,00	-2.558.400,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63994
	2690	2105835	0,00	1.618,00	-2.560.018,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105836	0,00	2.865,00	-2.562.883,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64002
	2690	2105837	0,00	3.034,00	-2.565.917,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63992
	2690	2105838	0,00	1.618,00	-2.567.535,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63991
	2690	2105839	0,00	2.740,00	-2.570.275,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63990
	2690	2105840	0,00	1.667,00	-2.571.942,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63989
	2690	2105841	0,00	4.423,00	-2.576.365,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63988
	2690	2105842	0,00	3.312,00	-2.579.677,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65281
	2690	2105843	0,00	3.034,00	-2.582.711,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65947
	2690	2105844	0,00	1.787,00	-2.584.498,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64070
	2690	2105845	0,00	109,00	-2.584.607,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63863
	2690	2105846	0,00	278,00	-2.584.885,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65134
	2690	2105847	0,00	109,00	-2.584.994,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65815
	2690	2105848	0,00	109,00	-2.585.103,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64685
	2690	2105849	0,00	1.569,00	-2.586.672,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64448
	2690	2105850	0,00	109,00	-2.586.781,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64199
	2690	2105851	0,00	109,00	-2.586.890,58 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64682
	2690	2105852	0,00	614,71	-2.587.505,29 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918
	2690	2105853	0,00	156,45	-2.587.661,74 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919
01/10/2019	2690	2105854	0,00	1.096,39	-2.588.758,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105855	0,00	180,58	-2.588.938,71 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105856	0,00	183,81	-2.589.122,52 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105857	0,00	648,11	-2.589.770,63 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105858	0,00	648,11	-2.590.418,74 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105859	0,00	1.163,90	-2.591.582,64 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105860	0,00	1.163,90	-2.592.746,54 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105861	0,00	183,81	-2.592.930,35 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105862	0,00	367,62	-2.593.297,97 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105863	0,00	205,84	-2.593.503,81 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105864	0,00	2.109,82	-2.595.613,63 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105865	0,00	648,11	-2.596.261,74 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105866	0,00	1.296,22	-2.597.557,96 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105867	0,00	1.296,22	-2.598.854,18 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46659 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105868	0,00	648,11	-2.599.502,29 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46660 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105869	0,00	648,11	-2.600.150,40 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46661 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105870	0,00	561,66	-2.600.712,06 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46662 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105871	0,00	163,74	-2.600.875,80 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46663 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46664
01/10/2019	2690	2105872	0,00	184,16	-2.601.059,96 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46665
	2690	2105873	0,00	183,81	-2.601.243,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46666
	2690	2105874	0,00	27,71	-2.601.271,48 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46668
	2690	2105875	0,00	1.096,39	-2.602.367,87 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46669
	2690	2105876	0,00	1.296,22	-2.603.664,09 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46670
	2690	2105877	0,00	648,11	-2.604.312,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46671
	2690	2105878	0,00	648,11	-2.604.960,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46672
	2690	2105879	0,00	367,62	-2.605.327,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46673
	2690	2105880	0,00	148,40	-2.605.476,33 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46674
	2690	2105881	0,00	43,05	-2.605.519,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46676
	2690	2105882	0,00	389,65	-2.605.909,03 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46677
	2690	2105883	0,00	780,00	-2.606.689,03 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46678
	2690	2105884	0,00	183,81	-2.606.872,84 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46679
	2690	2105885	0,00	648,11	-2.607.520,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46680
	2690	2105886	0,00	1.233,20	-2.608.754,15 C	8- 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11693
	2690	2105887	0,00	1.269,00	-2.610.023,15 C	8- 1556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45011
	2690	2105888	0,00	1.133,79	-2.611.156,94 C	8- 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517
	2690	2105889	0,00	1.132,80	-2.612.289,74 C	8- 2019000301584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						EIRELI 45709
01/10/2019	2690	2105890	0,00	1.125,08	-2.613.414,82 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201930658
	2690	2105891	0,00	1.080,00	-2.614.494,82 C	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11694
	2690	2105892	0,00	1.050,00	-2.615.544,82 C	8- 1326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3868
	2690	2105893	0,00	1.050,00	-2.616.594,82 C	8- 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69948
	2690	2105894	0,00	1.050,00	-2.617.644,82 C	8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27045
	2690	2105895	0,00	1.040,00	-2.618.684,82 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8475
	2690	2105896	0,00	1.014,09	-2.619.698,91 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473
	2690	2105897	0,00	1.032,00	-2.620.730,91 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312
	2690	2105898	0,00	1.030,43	-2.621.761,34 C	8- 1089/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2599
	2690	2105899	0,00	1.000,00	-2.622.761,34 C	8- 1587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18949
	2690	2105900	0,00	994,70	-2.623.756,04 C	8- 083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800
	2690	2105901	0,00	970,40	-2.624.726,44 C	8- 1511/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 716489
	2690	2105902	0,00	938,00	-2.625.664,44 C	8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944
	2690	2105903	0,00	888,00	-2.626.552,44 C	8- 1476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66611
	2690	2105904	0,00	798,00	-2.627.350,44 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9346
	2690	2105905	0,00	755,67	-2.628.106,11 C	8- 1081/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844
	2690	2105906	0,00	740,00	-2.628.846,11 C	8- 1486/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28253
	2690	2105907	0,00	636,00	-2.629.482,11 C	8- 1555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69980
	2690	2105908	0,00	660,00	-2.630.142,11 C	8- 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338035
	2690	2105909	0,00	613,80	-2.630.755,91 C	8- 1584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 177
	2690	2105910	0,00	599,04	-2.631.354,95 C	8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105911	0,00	8.799,00	-2.640.153,95 C	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9202
	2690	2105912	0,00	592,00	-2.640.745,95 C	8- 1467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69680
	2690	2105913	0,00	562,61	-2.641.308,56 C	8- 1475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786
	2690	2105914	0,00	648,11	-2.641.956,67 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693
	2690	2105915	0,00	1.096,39	-2.643.053,06 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694
	2690	2105916	0,00	648,11	-2.643.701,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695
	2690	2105917	0,00	648,11	-2.644.349,28 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696
	2690	2105918	0,00	1.296,22	-2.645.645,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697
	2690	2105919	0,00	595,49	-2.646.240,99 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698
	2690	2105920	0,00	648,11	-2.646.889,10 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699
	2690	2105921	0,00	648,11	-2.647.537,21 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700
	2690	2105922	0,00	483,71	-2.648.020,92 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911
	2690	2105923	0,00	183,81	-2.648.204,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912
	2690	2105924	0,00	1.163,90	-2.649.368,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913
	2690	2105925	0,00	176,11	-2.649.544,74 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914
	2690	2105926	0,00	764,34	-2.650.309,08 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915
	2690	2105927	0,00	183,81	-2.650.492,89 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916
	2690	2105928	0,00	1.191,61	-2.651.684,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105929	0,00	2.750,00	-2.654.434,50 C	8- PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26638
	2690	2105930	0,00	500,00	-2.654.934,50 C	8- PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26618
	2690	2105931	0,00	2.740,00	-2.657.674,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64438
	2690	2105932	0,00	60,00	-2.657.734,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64778
	2690	2105933	0,00	2.740,00	-2.660.474,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65129
	2690	2105934	0,00	109,00	-2.660.583,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65130
	2690	2105935	0,00	60,00	-2.660.643,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63859
	2690	2105936	0,00	1.618,00	-2.662.261,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65131
	2690	2105937	0,00	3.078,00	-2.665.339,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65513
	2690	2105938	0,00	158,00	-2.665.497,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65278
	2690	2105939	0,00	109,00	-2.665.606,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64442
	2690	2105940	0,00	109,00	-2.665.715,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65518
	2690	2105941	0,00	2.740,00	-2.668.455,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64068
	2690	2105942	0,00	2.909,00	-2.671.364,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64588
	2690	2105943	0,00	1.400,00	-2.672.764,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65280
	2690	2105944	0,00	1.449,00	-2.674.213,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65282
	2690	2105945	0,00	109,00	-2.674.322,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65814
	2690	2105946	0,00	109,00	-2.674.431,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65514

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
01/10/2019	2690	2105947	0,00	60,00	-2.674.491,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63861
	2690	2105948	0,00	3.127,00	-2.677.618,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64439
	2690	2105949	0,00	1.400,00	-2.679.018,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64681
	2690	2107041	169,27	0,00	-2.678.849,23 C	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019
	2690	2107043	1.930,00	0,00	-2.676.919,23 C	ESTORNO 8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019
	2690	2107158	51.422,49	0,00	-2.625.496,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107159	0,41	0,00	-2.625.496,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107178	0,02	0,00	-2.625.496,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107179	917,47	0,00	-2.624.578,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107181	228,03	0,00	-2.624.350,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107186	2.626.449,58	0,00	2.098,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107187	10,50	0,00	2.109,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/10/2019	2690	2104347	0,00	3,90	2.105,37 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104348	0,00	3,90	2.101,47 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104349	0,00	81,90	2.019,57 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104350	0,00	6,60	2.012,97 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2690	2104449	10.164.482,35	0,00	10.166.495,32 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2104452	965,72	0,00	10.167.461,04 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2104454	5.000.000,00	0,00	15.167.461,04 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2105950	0,00	22.748,90	15.144.712,14 D	8 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28470
	2690	2105951	0,00	8.269,25	15.136.442,89 D	8 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30030
	2690	2105952	0,00	8.680,00	15.127.762,89 D	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294
	2690	2105953	0,00	525,02	15.127.237,87 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 12035
	2690	2105954	0,00	3.722,93	15.123.514,94 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 12133
	2690	2105955	0,00	3.850,00	15.119.664,94 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 12162
	2690	2105956	0,00	2.922,72	15.116.742,22 D	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						LTDA - ME 12168
02/10/2019	2690	2105957	0,00	4.479,19	15.112.263,03 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 12169
	2690	2105958	0,00	4.279,07	15.107.983,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12178
	2690	2105959	0,00	1.800,00	15.106.183,96 D	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27199
	2690	2105960	0,00	1.590,00	15.104.593,96 D	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27043
	2690	2105961	0,00	1.410,00	15.103.183,96 D	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26959
	2690	2105962	0,00	3.990,00	15.099.193,96 D	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26994
	2690	2105963	0,00	3.600,00	15.095.593,96 D	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26825
	2690	2105964	0,00	4.056,00	15.091.537,96 D	8 PROC 2019000301518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2402016
	2690	2105965	0,00	13.280,54	15.078.257,42 D	8 PROC 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 46
	2690	2105966	0,00	11.151,55	15.067.105,87 D	8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283
	2690	2105967	0,00	19.971,24	15.047.134,63 D	8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 31873
	2690	2105968	0,00	5.940,00	15.041.194,63 D	PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8071
	2690	2105969	0,00	1.779,00	15.039.415,63 D	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263
	2690	2105970	0,00	1.144,90	15.038.270,73 D	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821
	2690	2105971	0,00	374,40	15.037.896,33 D	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732
	2690	2105972	0,00	243,30	15.037.653,03 D	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872
	2690	2105973	0,00	1.670,19	15.035.982,84 D	8 PROC 1088/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727
	2690	2105974	0,00	624,40	15.035.358,44 D	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209726
	2690	2105975	0,00	35,00	15.035.323,44 D	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209619
	2690	2105976	0,00	334,60	15.034.988,84 D	8 PROC 1384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697
	2690	2105977	0,00	56,70	15.034.932,14 D	8 PROC 1625/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
02/10/2019	2690	2105978	0,00	110,00	15.034.822,14 D	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54794
	2690	2105979	0,00	6.039,23	15.028.782,91 D	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLABS(GLEICIA E KALIANI) CI 533/2019
	2690	2105980	0,00	6.082,94	15.022.699,97 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WANESSA L S CI 530/2019
	2690	2105981	0,00	797,71	15.021.902,26 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2739539585029
	2690	2105982	0,00	112,00	15.021.790,26 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10741
	2690	2105983	0,00	12.000,00	15.009.790,26 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639
	2690	2105984	0,00	4.151,52	15.005.638,74 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88203
	2690	2105985	0,00	7.764,68	14.997.874,06 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88509
	2690	2105986	0,00	7.115,20	14.990.758,86 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409
	2690	2105987	0,00	10.498,80	14.980.260,06 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88109
	2690	2105988	0,00	4.512,00	14.975.748,06 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88152
	2690	2105989	0,00	10.631,20	14.965.116,86 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88276
	2690	2105990	0,00	15.502,80	14.949.614,06 D	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88413
	2690	2105991	0,00	25.450,00	14.924.164,06 D	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386673
	2690	2105992	0,00	10.380,00	14.913.784,06 D	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386274
	2690	2105993	0,00	113.371,00	14.800.413,06 D	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386435
	2690	2105994	0,00	14.580,00	14.785.833,06 D	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 34208
	2690	2105995	0,00	5.484,00	14.780.349,06 D	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35150
	2690	2105996	0,00	1.404,00	14.778.945,06 D	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35151
02/10/2019	2690	2105997	0,00	1.734,00	14.777.211,06 D	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1360
	2690	2105998	0,00	1.652,40	14.775.558,66 D	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 1368
	2690	2105999	0,00	1.734,00	14.773.824,66 D	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 1306
	2690	2106000	0,00	1.652,40	14.772.172,26 D	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1328
	2690	2106001	0,00	9.824,00	14.762.348,26 D	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 1326
	2690	2106002	0,00	3.929,60	14.758.418,66 D	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 1303
	2690	2106003	0,00	2.317,96	14.756.100,70 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 11908
	2690	2106004	0,00	4.479,19	14.751.621,51 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 11909
	2690	2106005	0,00	800,00	14.750.821,51 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 11997
	2690	2106006	0,00	525,02	14.750.296,49 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 12009
	2690	2106007	0,00	4.000,00	14.746.296,49 D	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744
	2690	2106008	0,00	2.000,00	14.744.296,49 D	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8660
	2690	2106009	0,00	4.000,00	14.740.296,49 D	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8662
	2690	2106010	0,00	791,01	14.739.505,48 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13669
	2690	2106011	0,00	862,92	14.738.642,56 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13748
	2690	2106012	0,00	791,01	14.737.851,55 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13773
	2690	2106013	0,00	896,76	14.736.954,79 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13719

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
02/10/2019	2690	2106014	0,00	1.095,57	14.735.859,22 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13729
	2690	2106015	0,00	994,05	14.734.865,17 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13758
	2690	2106016	0,00	791,01	14.734.074,16 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13744
	2690	2106017	0,00	1.120,95	14.732.953,21 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13655
	2690	2106018	0,00	710,64	14.732.242,57 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13684
	2690	2106019	0,00	947,52	14.731.295,05 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13693
	2690	2106020	0,00	892,53	14.730.402,52 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13645
	2690	2106021	0,00	896,76	14.729.505,76 D	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13706
	2690	2106022	0,00	22.715,00	14.706.790,76 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2406564
	2690	2106023	0,00	15.713,53	14.691.077,23 D	8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20026
	2690	2106024	0,00	4.420,91	14.686.656,32 D	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 592
	2690	2106025	0,00	5.000,00	14.681.656,32 D	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354
	2690	2106026	0,00	2.640,00	14.679.016,32 D	8 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16743
	2690	2106027	0,00	37.511,77	14.641.504,55 D	8 1522/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1114781
	2690	2106028	0,00	36.845,65	14.604.658,90 D	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785
	2690	2106029	0,00	4.787,64	14.599.871,26 D	8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755
	2690	2106030	0,00	8.488,27	14.591.382,99 D	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8745
	2690	2106031	0,00	8.850,00	14.582.532,99 D	8 1230/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4036
	2690	2106032	0,00	7.000,00	14.575.532,99 D	8 1622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391
	2690	2106033	0,00	8.320,00	14.567.212,99 D	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
					6084
02/10/2019	2690	2106034	0,00	18.503,38	14.548.709,61 D 8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274
	2690	2106035	0,00	7.466,62	14.541.242,99 D 8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26841
	2690	2106036	0,00	2.400,00	14.538.842,99 D 8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 307034
	2690	2106037	0,00	10.473,75	14.528.369,24 D 8 1564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 296931
	2690	2107157	0,00	14.528.359,24	10,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
03/10/2019	2690	2104351	0,00	11,70	-1,70 C TAR DOC SISPAQ
	2690	2104352	0,00	3,90	-5,60 C TAR DOC SISPAQ
	2690	2104353	0,00	3,90	-9,50 C TAR TED SISPAQ
	2690	2104354	0,00	27,30	-36,80 C TAR TED SISPAQ
	2690	2104355	0,00	261,11	-297,91 C PGTO DE JUROS POLAR FIX IND E C DE P H LTDA
	2690	2106038	0,00	5.536,08	-5.833,99 C 8 1503/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437370
	2690	2106039	0,00	6.844,32	-12.678,31 C 8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942
	2690	2106040	0,00	43.383,60	-56.061,91 C 8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188
	2690	2106041	0,00	52.833,47	-108.895,38 C 8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247
	2690	2106042	0,00	49.117,42	-158.012,80 C 8 PROC 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1447
	2690	2106043	0,00	33.074,00	-191.086,80 C 8 PROC 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78027
	2690	2106044	0,00	12.900,00	-203.986,80 C 8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78610
	2690	2106045	0,00	36.540,00	-240.526,80 C 8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149
	2690	2106046	0,00	6.150,77	-246.677,57 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18258
	2690	2106047	0,00	1.085,43	-247.763,00 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18257
	2690	2106048	0,00	3.256,29	-251.019,29 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18256
	2690	2106049	0,00	1.150,16	-252.169,45 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18255
	2690	2106050	0,00	723,62	-252.893,07 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18254
	2690	2106051	0,00	1.085,43	-253.978,50 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18253
	2690	2106052	0,00	5.065,34	-259.043,84 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18252
	2690	2106053	0,00	1.447,24	-260.491,08 C 8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18251
03/10/2019	2690	2106054	0,00	516,74	-261.007,82 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250
	2690	2106055	0,00	1.085,43	-262.093,25 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209
	2690	2106056	0,00	1.150,16	-263.243,41 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208
	2690	2106057	0,00	1.150,16	-264.393,57 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207
	2690	2106058	0,00	361,81	-264.755,38 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206
	2690	2106059	0,00	1.809,05	-266.564,43 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18205
	2690	2106060	0,00	361,81	-266.926,24 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18204
	2690	2106061	0,00	723,62	-267.649,86 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18203
	2690	2106062	0,00	1.447,24	-269.097,10 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18202
	2690	2106063	0,00	1.085,43	-270.182,53 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18201
	2690	2106064	0,00	1.085,43	-271.267,96 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155
	2690	2106065	0,00	723,62	-271.991,58 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154
	2690	2106066	0,00	1.809,05	-273.800,63 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18153
	2690	2106067	0,00	2.894,48	-276.695,11 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18152
	2690	2106068	0,00	559,51	-277.254,62 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151
	2690	2106069	0,00	19.999,44	-297.254,06 C	8 PROC 1545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4745
	2690	2106070	0,00	5.700,00	-302.954,06 C	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 107262
	2690	2106071	0,00	3.268,00	-306.222,06 C	8 PROC 1547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150
	2690	2106072	0,00	8.954,61	-315.176,67 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ALINE EVANG DE ALMEIDA CI 537/2019
	2690	2106073	0,00	15.954,28	-331.130,95 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3COLAB EDUARDO/GILSON/JACKELINE CI 530/2019
	2690	2106074	0,00	222,75	-331.353,70 C	8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
03/10/2019	2690	2106075	0,00	1.037,40	-332.391,10 C	8 PROC 2019000301602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065
	2690	2106076	0,00	940,85	-333.331,95 C	8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220
	2690	2106077	0,00	29.840,25	-363.172,20 C	8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472
	2690	2107042	12.000,00	0,00	-351.172,20 C	ESTORNO 8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 03/10/2019
	2690	2107184	351.177,99	0,00	5,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107185	4,21	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/10/2019	2647	155	784,02	0,00	794,02 D	CHEQUE 401 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE
	2647	156	5.123,78	0,00	5.917,80 D	CHEQUE 400 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA
	2690	2104356	336,08	0,00	6.253,88 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON MAT6619 CI2019000302005
	2690	2104357	0,00	11,70	6.242,18 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104358	0,00	11,70	6.230,48 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104359	0,00	3,90	6.226,58 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104360	0,00	3,90	6.222,68 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104361	0,00	3,90	6.218,78 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104362	0,00	3,90	6.214,88 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104363	0,00	3,90	6.210,98 D	TAR TED SISPAG
	2690	2105418	0,00	5.123,78	1.087,20 D	PAGAMENTO CHEQUE 400 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIO REJEITADO COLAB KEILA SOLANGE 04/10/2019
	2690	2105419	0,00	784,02	303,18 D	PAGAMENTO CHEQUE 401 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ COLAB GISLANE LEAL REF FL 09/2019 04/10/2019
	2690	2106078	0,00	6.898,98	-6.595,80 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE DIF DE SALÁRIOS 16 COLAB CI 546/19
	2690	2106079	0,00	105.447,02	-112.042,82 C	8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024
	2690	2106080	0,00	45.500,00	-157.542,82 C	8 PROC 2019000301750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601
	2690	2106081	0,00	17.749,50	-175.292,32 C	8 PROC 2019000301766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551
	2690	2106082	0,00	11.700,00	-186.992,32 C	8 PROC 2019000301562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10
	2690	2106083	0,00	3.270,00	-190.262,32 C	8 PROC 1197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132
	2690	2106084	0,00	3.117,20	-193.379,52 C	8 PROC 1519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803
	2690	2106085	0,00	2.385,00	-195.764,52 C	8 PROC 1641/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 747
04/10/2019	2690	2106086	0,00	2.946,58	-198.711,10 C	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 602
	2690	2106087	0,00	1.930,00	-200.641,10 C	8 PROC 2019000301536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684
	2690	2106088	0,00	1.786,85	-202.427,95 C	8 PROC 1640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850
	2690	2106089	0,00	1.458,75	-203.886,70 C	8 PROC 2019000301604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205
	2690	2106090	0,00	720,00	-204.606,70 C	8 PROC 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779
	2690	2106091	0,00	690,00	-205.296,70 C	8 PROC 1636/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623
	2690	2106092	0,00	540,00	-205.836,70 C	8 PROC 1642/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226
	2690	2106093	0,00	462,00	-206.298,70 C	8 PROC 2019000301603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771
	2690	2106094	0,00	455,00	-206.753,70 C	8 PROC 1048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421
	2690	2106095	0,00	344,70	-207.098,40 C	8 PROC 2019000301841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 596
	2690	2106096	0,00	169,27	-207.267,67 C	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENFIFICOS LTDA 23516
	2690	2106097	0,00	160,00	-207.427,67 C	8 PROC 1631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703
	2690	2106098	0,00	1.800,86	-209.228,53 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019
	2690	2106099	0,00	10.443,91	-219.672,44 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2COLAB POLIANA/SARAH CI 530/2019
	2690	2106100	0,00	3.052,87	-222.725,31 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC DO 13º SALAR 2 COLAB CHRISTIANE / CARLOS CI 536/19
	2690	2106101	0,00	5.790,60	-228.515,91 C	8 980/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668
	2690	2106102	0,00	3.749,47	-232.265,38 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923
	2690	2106103	0,00	6.394,55	-238.659,93 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO COLAB RAFAEL DIAS CI 181/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
04/10/2019	2690	2107045	169,27	0,00	-238.490,66 C	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 04/10/2019
	2690	2107093	0,00	32.530.000,00	-32.768.490,66 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2690	2107151	14.497.267,18	0,00	-18.271.223,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107152	115,97	0,00	-18.271.107,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107182	29.270.818,45	0,00	10.999.710,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107183	468,33	0,00	11.000.179,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107195	0,00	11.000.000,00	179,27 D	APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9
07/10/2019	2690	2104364	0,00	1.200,00	-1.020,73 C	PGTO DE DIARIA COLAB LUIZ CARLOS SAMPAIO
	2690	2104365	408,95	0,00	-611,78 C	RECEB UNIMED COLAB MONICA MAT7543 CI2019000302021
	2690	2106104	0,00	2.072,99	-2.684,77 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUILHERME HENRIQUE CI 545/19
	2690	2106105	0,00	25.936,05	-28.620,82 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207547
	2690	2106106	0,00	22.345,65	-50.966,47 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207192
	2690	2106107	0,00	3.969,02	-54.935,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774
	2690	2106108	0,00	854,40	-55.789,89 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572
	2690	2106109	0,00	178,09	-55.967,98 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 208224
	2690	2106110	0,00	1.890,00	-57.857,98 C	8 PROC 1616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203
	2690	2106111	0,00	8.485,00	-66.342,98 C	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133506
	2690	2106112	0,00	5.400,00	-71.742,98 C	8 PROC 1586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1942823
	2690	2106113	0,00	2.058,00	-73.800,98 C	8 PROC 2019000301618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 373029
	2690	2106114	0,00	795.906,78	-869.707,76 C	36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/19
	2690	2106115	0,00	11.480,00	-881.187,76 C	8 PROC 1553 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 07102019
	2690	2106116	0,00	21.975,00	-903.162,76 C	8 PROC 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 071019
	2690	2106117	0,00	1.611,00	-904.773,76 C	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133482
	2690	2107074	904.262,66	0,00	-511,10 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107150	521,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/10/2019	2690	2104366	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2106118	0,00	698,23	-692,13 C	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061
08/10/2019	2690	2106119	0,00	4.033,53	-4.725,66 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WESLEY S D B CI 530/2019
	2690	2106120	0,00	953,44	-5.679,10 C	8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416
	2690	2106121	0,00	1.970,00	-7.649,10 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2690	2107073	6.121,66	0,00	-1.527,44 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107148	1.537,42	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107149	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/10/2019	2690	2104367	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104368	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104369	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104370	0,00	21,62	-27,22 C	PGTO DE JUROS REF A NF 888 FORNEC ALTAMEDICAL
	2690	2106122	0,00	444.476,17	-444.503,39 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MES SET/2019 09/2019
	2690	2106123	0,00	8.680,00	-453.183,39 C	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336270
	2690	2106124	0,00	1.200,00	-454.383,39 C	8 2019000301767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873
	2690	2106125	0,00	6.724,07	-461.107,46 C	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2819303395029
	2690	2106126	0,00	3.100,00	-464.207,46 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930
	2690	2106127	0,00	14.673,69	-478.881,15 C	8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194
	2690	2106128	0,00	169,27	-479.050,42 C	8 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516
	2690	2106129	0,00	1.785,00	-480.835,42 C	8 1617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131
	2690	2107072	493.750,90	0,00	12.915,48 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107194	0,00	12.905,48	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/10/2019	2690	2104371	593,00	0,00	603,00 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY SILVA MAT6225 CI302091
	2690	2104372	0,00	3,90	599,10 D	TAR TED SISPAG
	2690	2106130	0,00	11.955,61	-11.356,51 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB ERICA / CARLOS CI 549/19
	2690	2106131	0,00	33.997,19	-45.353,70 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 4 COLAB ADRIANO,CLARA,KARLLA,MARIANNA CI
	2690	2106132	0,00	4.277,00	-49.630,70 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/19
	2690	2106133	0,00	20,00	-49.650,70 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND 09/19
10/10/2019	2690	2106134	0,00	40.808,20	-90.458,90 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887
	2690	2106135	0,00	1.065,90	-91.524,80 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888
	2690	2106136	0,00	15.819,43	-107.344,23 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 09/19
	2690	2106137	0,00	19.644,95	-126.989,18 C	8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999
	2690	2106138	0,00	110,00	-127.099,18 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848
	2690	2106139	0,00	9,74	-127.108,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401
	2690	2106140	0,00	21,05	-127.129,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529
	2690	2106141	0,00	28,59	-127.158,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441
	2690	2106142	0,00	67,59	-127.226,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592
	2690	2106143	0,00	112,77	-127.338,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297
	2690	2106144	0,00	175,42	-127.514,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804
	2690	2106145	0,00	229,07	-127.743,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532
	2690	2106146	0,00	275,66	-128.019,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298
	2690	2106147	0,00	367,48	-128.386,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150
	2690	2106148	0,00	637,37	-129.023,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000007
	2690	2106149	0,00	786,13	-129.810,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123
	2690	2106150	0,00	1.680,55	-131.490,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410
	2690	2106151	0,00	2.911,97	-134.402,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	2690	2106152	0,00	4.143,41	-138.545,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2690	2106153	0,00	5.262,59	-143.808,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872
	2690	2106154	0,00	5.262,59	-149.071,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873
	2690	2106155	0,00	5.823,93	-154.895,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106156	0,00	5.977,30	-160.872,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684
	2690	2106157	0,00	7.145,89	-168.018,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10
	2690	2106158	0,00	8.735,90	-176.754,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870
	2690	2106159	0,00	9.423,30	-186.177,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122
	2690	2106160	0,00	15.637,81	-201.815,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341
	2690	2106161	0,00	24.485,93	-226.301,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081
	2690	2106162	0,00	24.863,62	-251.164,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050
	2690	2106163	0,00	3.842,59	-255.007,43 C	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2601480
	2690	2106164	0,00	10.708,25	-265.715,68 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/19
	2690	2107071	254.367,99	0,00	-11.347,69 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107146	11.357,41	0,00	9,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107147	0,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/10/2019	2647	157	0,00	784,02	-774,02 C	CHEQUE 401 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE
	2690	2104373	0,00	3,90	-777,92 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104374	0,00	23,40	-801,32 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104375	0,00	3,90	-805,22 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104376	0,00	39,00	-844,22 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104377	0,00	50,70	-894,92 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104378	0,00	7,80	-902,72 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104379	0,00	54,60	-957,32 C	TAR TED SISPAG
	2690	2106165	0,00	13.280,54	-14.237,86 C	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 47
	2690	2106166	0,00	4.868,28	-19.106,14 C	8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 434
	2690	2106167	0,00	11.148,10	-30.254,24 C	8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1310
	2690	2106168	0,00	9.655,45	-39.909,69 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ABEL/AINDA/CARLOS/FLAVIA CI 551/19
	2690	2106169	0,00	186.222,19	-226.131,88 C	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
	2690	2106170	0,00	6.648,85	-232.780,73 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795
	2690	2106171	0,00	2.077,18	-234.857,91 C	8 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243
	2690	2106172	0,00	2.971,63	-237.829,54 C	8 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499
11/10/2019	2690	2106173	0,00	20.137,03	-257.966,57 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881
	2690	2106174	0,00	30.276,85	-288.243,42 C	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
	2690	2106175	0,00	134.854,12	-423.097,54 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892
	2690	2106176	0,00	1.292,76	-424.390,30 C	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9430
	2690	2106177	0,00	123.178,12	-547.568,42 C	8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302
	2690	2106178	0,00	116.374,00	-663.942,42 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368
	2690	2106179	0,00	71.524,73	-735.467,15 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235
	2690	2106180	0,00	101.423,59	-836.890,74 C	8 PROC 2293/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8400
	2690	2106181	0,00	10.000,00	-846.890,74 C	8 PROC 201/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892
	2690	2106182	0,00	14.250,00	-861.140,74 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963
	2690	2106183	0,00	6.175,00	-867.315,74 C	8 PROFC 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15
	2690	2106184	0,00	4.400,00	-871.715,74 C	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549
	2690	2106185	0,00	4.527,00	-876.242,74 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232
	2690	2106186	0,00	2.740,44	-878.983,18 C	8 PROC 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497
	2690	2106187	0,00	1.188,30	-880.171,48 C	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3469
	2690	2106188	0,00	36.339,44	-916.510,92 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878
	2690	2106189	0,00	10.431,60	-926.942,52 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88648
	2690	2106190	0,00	9.518,80	-936.461,32 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764
	2690	2106191	0,00	12.811,44	-949.272,76 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824
	2690	2106192	0,00	7.276,80	-956.549,56 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40811
11/10/2019	2690	2106193	0,00	4.814,40	-961.363,96 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40851
	2690	2106194	0,00	3.465,00	-964.828,96 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40930
	2690	2106195	0,00	12.946,80	-977.775,76 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41000
	2690	2106196	0,00	6.943,44	-984.719,20 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41078
	2690	2106197	0,00	22.639,50	-1.007.358,70 C	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841
	2690	2106198	0,00	21.450,00	-1.028.808,70 C	8 PROC 2019000301606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798
	2690	2106199	0,00	19.779,00	-1.048.587,70 C	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792
	2690	2106200	0,00	16.955,25	-1.065.542,95 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155
	2690	2106201	0,00	1.751,62	-1.067.294,57 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301
	2690	2106202	0,00	1.084,20	-1.068.378,77 C	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546
	2690	2106203	0,00	135.525,00	-1.203.903,77 C	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891
	2690	2106204	0,00	224.971,50	-1.428.875,27 C	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889
	2690	2106205	0,00	242.673,77	-1.671.549,04 C	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 128
	2690	2106206	0,00	20.244,71	-1.691.793,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 129
	2690	2106207	0,00	4.688,00	-1.696.481,75 C	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769
	2690	2106208	0,00	14.320,00	-1.710.801,75 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439
	2690	2106209	0,00	7.000,00	-1.717.801,75 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427078
	2690	2106210	0,00	1.656,20	-1.719.457,95 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 22741

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
11/10/2019	2690	2106211	0,00	3.312,40	-1.722.770,35 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 22821
	2690	2106212	0,00	1.656,20	-1.724.426,55 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 22498
	2690	2106213	0,00	4.688,00	-1.729.114,55 C	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263
	2690	2106214	0,00	2.702,10	-1.731.816,65 C	8 PROC 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030
	2690	2106215	0,00	2.682,72	-1.734.499,37 C	8 PROC 1621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275
	2690	2106216	0,00	1.891,20	-1.736.390,57 C	8 PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457
	2690	2106217	0,00	1.159,60	-1.737.550,17 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456
	2690	2106218	0,00	1.775,00	-1.739.325,17 C	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366
	2690	2106219	0,00	630,43	-1.739.955,60 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619
	2690	2106220	0,00	235,88	-1.740.191,48 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622
	2690	2106221	0,00	235,88	-1.740.427,36 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621
	2690	2106222	0,00	648,11	-1.741.075,47 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620
	2690	2106223	0,00	1.319,00	-1.742.394,47 C	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8624
	2690	2106224	0,00	339,29	-1.742.733,76 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317
	2690	2106225	0,00	339,29	-1.743.073,05 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386
	2690	2106226	0,00	190,00	-1.743.263,05 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520
	2690	2106227	0,00	339,29	-1.743.602,34 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497
	2690	2106228	0,00	1.138,66	-1.744.741,00 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476
	2690	2106229	0,00	360,00	-1.745.101,00 C	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
11/10/2019	2690	2106230	0,00	147,38	-1.745.248,38 C	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800
	2690	2106231	0,00	3.600,00	-1.748.848,38 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265
	2690	2106232	0,00	17.282,16	-1.766.130,54 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 872159
	2690	2106233	0,00	16.312,60	-1.782.443,14 C	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912
	2690	2106234	0,00	16.080,00	-1.798.523,14 C	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761
	2690	2106235	0,00	14.440,00	-1.812.963,14 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709
	2690	2106236	0,00	8.800,00	-1.821.763,14 C	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792
	2690	2106237	0,00	1.900,00	-1.823.663,14 C	8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978
	2690	2106238	0,00	14.366,04	-1.838.029,18 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 20325
	2690	2106239	0,00	9.824,00	-1.847.853,18 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1459
	2690	2106240	0,00	1.644,60	-1.849.497,78 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1402
	2690	2106241	0,00	2.203,20	-1.851.700,98 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1416
	2690	2106242	0,00	11.680,00	-1.863.380,98 C	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550
	2690	2106243	0,00	9.380,00	-1.872.760,98 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365
	2690	2106244	0,00	9.916,00	-1.882.676,98 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364
	2690	2106245	0,00	9.916,00	-1.892.592,98 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379
	2690	2106246	0,00	9.648,00	-1.902.240,98 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378
	2690	2106247	0,00	1.679,30	-1.903.920,28 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
11/10/2019	2690	2106248	0,00	147.163,29	-2.051.083,57 C	8 2156/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890
	2690	2106249	0,00	73.682,28	-2.124.765,85 C	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	2690	2106250	0,00	4.281,75	-2.129.047,60 C	8 243/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 302
	2690	2106251	0,00	151.467,25	-2.280.514,85 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299
	2690	2106252	0,00	440,00	-2.280.954,85 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420
	2690	2106253	0,00	1.640,00	-2.282.594,85 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109
	2690	2106254	0,00	3.358,60	-2.285.953,45 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448
	2690	2106255	0,00	1.749,20	-2.287.702,65 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544
	2690	2106256	0,00	1.873,78	-2.289.576,43 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393525
	2690	2106257	0,00	607,94	-2.290.184,37 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522
	2690	2106258	0,00	648,11	-2.290.832,48 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524
	2690	2106259	0,00	429,86	-2.291.262,34 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528
	2690	2106260	0,00	288,71	-2.291.551,05 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519
	2690	2106261	0,00	60,59	-2.291.611,64 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523
	2690	2106262	0,00	36,12	-2.291.647,76 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521
	2690	2106263	0,00	15,34	-2.291.663,10 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526
	2690	2106264	0,00	8,05	-2.291.671,15 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533
	2690	2106265	0,00	8,05	-2.291.679,20 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
11/10/2019	2690	2106266	0,00	8.799,00	-2.300.478,20 C	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750
	2690	2106267	0,00	8.060,54	-2.308.538,74 C	8 PROC 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995
	2690	2106268	0,00	4.000,00	-2.312.538,74 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994
	2690	2106269	0,00	7.200,00	-2.319.738,74 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 871498
	2690	2106270	0,00	1.014,09	-2.320.752,83 C	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487
	2690	2107044	186.222,19	0,00	-2.134.530,64 C	ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 11/10/2019
	2690	2107070	2.319.212,56	0,00	184.681,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107177	0,00	184.671,92	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/10/2019	2690	2104380	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104381	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104382	0,00	11,70	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104383	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104384	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104385	0,00	152,00	-173,20 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/19
	2690	2104386	0,00	1.200,00	-1.373,20 C	PGTO DE DIARIA COLAB ALEXANDRE RABELO
	2690	2106271	0,00	22.655,86	-24.029,06 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DALVINA/FERNANDO/FRANCIELLY/JOS ELMA/WELLITON CI 551/19
	2690	2106272	0,00	2.726,40	-26.755,46 C	8 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811
	2690	2106273	0,00	136,00	-26.891,46 C	8 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639
	2690	2106274	0,00	693,74	-27.585,20 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3494
	2690	2106275	0,00	10.705,45	-38.290,65 C	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 113095
	2690	2106276	0,00	10.660,00	-48.950,65 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419
	2690	2106277	0,00	186.222,19	-235.172,84 C	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
	2690	2106278	0,00	526,40	-235.699,24 C	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549
	2690	2106279	0,00	609,47	-236.308,71 C	8 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040
	2690	2106280	0,00	8.680,00	-244.988,71 C	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339369
14/10/2019	2690	2106281	0,00	516,00	-245.504,71 C	8 1340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339727
	2690	2106282	0,00	134.281,31	-379.786,02 C	8 1405/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131
	2690	2106283	0,00	16.800,00	-396.586,02 C	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28618
	2690	2107069	211.151,79	0,00	-185.434,23 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107144	17.676,13	0,00	-167.758,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107145	0,58	0,00	-167.757,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107171	154.861,28	0,00	-12.896,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107172	0,61	0,00	-12.895,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107191	12.905,48	0,00	9,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107192	0,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/10/2019	2690	2104387	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104388	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104389	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104390	0,00	7,80	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104391	571,37	0,00	550,17 D	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI302134
	2690	2106284	0,00	2.649,98	-2.099,81 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANDREIA P S CI 551/19
	2690	2106285	0,00	607,58	-2.707,39 C	8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434
	2690	2106286	0,00	5,00	-2.712,39 C	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL TX 2VIA CARTAO
	2690	2106287	0,00	39.280,37	-41.992,76 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ERIKA / JULIANA / MARIANA CI 555/19
	2690	2106288	0,00	5.760,72	-47.753,48 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557
	2690	2106289	0,00	93,83	-47.847,31 C	8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777
	2690	2106290	0,00	1.190,00	-49.037,31 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355
	2690	2106291	0,00	2.900,00	-51.937,31 C	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560
	2690	2106292	0,00	6.867,74	-58.805,05 C	7 R\$ 6.867,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006470057
	2690	2106293	0,00	120,00	-58.925,05 C	8 1563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027
	2690	2106294	0,00	376,77	-59.301,82 C	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646
	2690	2106295	0,00	11.521,44	-70.823,26 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 878066
	2690	2106296	0,00	20.064,00	-90.887,26 C	8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346
15/10/2019	2690	2106297	0,00	4.786,56	-95.673,82 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881087
	2690	2106298	0,00	12.720,00	-108.393,82 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882201
	2690	2106299	0,00	1.610,00	-110.003,82 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437
	2690	2106300	0,00	2.955,60	-112.959,42 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453
	2690	2106301	0,00	6.640,00	-119.599,42 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439
	2690	2106302	0,00	6.640,00	-126.239,42 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438
	2690	2106303	0,00	18.408,00	-144.647,42 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74156
	2690	2106304	0,00	3.325,00	-147.972,42 C	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852
	2690	2106305	0,00	19.262,81	-167.235,23 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2849493045029
	2690	2107068	167.969,42	0,00	734,19 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107214	0,00	724,19	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/10/2019	2690	2104392	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	2690	2104393	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPA
	2690	2104394	0,00	7,80	-5,60 C	TAR TED SISPA
	2690	2104451	14.290.431,92	0,00	14.290.426,32 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2690	2106306	0,00	7.610,15	14.282.816,17 D	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANNA PAULA CI 551/19
	2690	2106307	0,00	202,50	14.282.613,67 D	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462
	2690	2106308	0,00	4.387,00	14.278.226,67 D	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443
	2690	2106309	0,00	7.449,53	14.270.777,14 D	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125
	2690	2106310	0,00	20.495,00	14.250.282,14 D	8 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130
	2690	2106311	0,00	300,00	14.249.982,14 D	8 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579
	2690	2106312	0,00	7.458,47	14.242.523,67 D	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822
	2690	2107067	47.361,37	0,00	14.289.885,04 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107143	0,00	14.290.000,00	-114,96 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	2690	2107170	124,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/10/2019	2690	2104395	7,09	0,00	17,09 D	DEV PGTO INDEVIDO FGTS COLAB ELISA S A CI560/19
	2690	2104396	5,14	0,00	22,23 D	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB EDIANNA G T CI559/19
	2690	2104397	22,93	0,00	45,16 D	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB PATRICIA D CI561/19
	2690	2104398	0,00	3,90	41,26 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104399	0,00	3,90	37,36 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104400	309,00	0,00	346,36 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F MAT5534 CI2151
	2690	2106313	0,00	879,60	-533,24 C	8 PROC 1626 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112
	2690	2106314	0,00	15.960,00	-16.493,24 C	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315316
	2690	2106315	0,00	17.875,20	-34.368,44 C	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315317
	2690	2106316	0,00	23.619,46	-57.987,90 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 551/19
	2690	2106317	0,00	634,39	-58.622,29 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930
	2690	2106318	0,00	462,64	-59.084,93 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958
	2690	2106319	0,00	483,57	-59.568,50 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943
	2690	2106320	0,00	980,00	-60.548,50 C	8 PROC 2019000301971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240
	2690	2107132	60.478,20	0,00	-70,30 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107169	80,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/10/2019	2690	2104401	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104402	360,27	0,00	350,77 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S MAT7272 CI302183
	2690	2104403	0,00	7,80	342,97 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104404	0,00	7,80	335,17 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104405	0,00	7,80	327,37 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104406	0,00	11,70	315,67 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104407	0,00	3,90	311,77 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104408	0,00	15,60	296,17 D	TAR TED SISPAG
	2690	2106321	0,00	41,92	254,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479015
	2690	2106322	0,00	39,55	214,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479542
	2690	2106323	0,00	723,62	-508,92 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280
	2690	2106324	0,00	211,55	-720,47 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281
	2690	2106325	0,00	648,11	-1.368,58 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284
	2690	2106326	0,00	936,58	-2.305,16 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285
18/10/2019	2690	2106327	0,00	148,40	-2.453,56 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286
	2690	2106328	0,00	183,81	-2.637,37 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287
	2690	2106329	0,00	831,92	-3.469,29 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288
	2690	2106330	0,00	648,11	-4.117,40 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289
	2690	2106331	0,00	1.811,80	-5.929,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290
	2690	2106332	0,00	1.296,22	-7.225,42 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391292
	2690	2106333	0,00	586,63	-7.812,05 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391305
	2690	2106334	0,00	1.447,24	-9.259,29 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391307
	2690	2106335	0,00	423,88	-9.683,17 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391309
	2690	2106336	0,00	648,11	-10.331,28 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391310
	2690	2106337	0,00	205,84	-10.537,12 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391311
	2690	2106338	0,00	648,11	-11.185,23 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391320
	2690	2106339	0,00	1.120,00	-12.305,23 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391329
	2690	2106340	0,00	648,11	-12.953,34 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391332
	2690	2106341	0,00	419,73	-13.373,07 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391346
	2690	2106342	0,00	648,11	-14.021,18 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391348
	2690	2106343	0,00	288,71	-14.309,89 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391351

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106344	0,00	296,13	-14.606,02 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391352
	2690	2106345	0,00	648,11	-15.254,13 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391369
	2690	2106346	0,00	324,86	-15.578,99 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391389
	2690	2106347	0,00	3.778,15	-19.357,14 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391390
	2690	2106348	0,00	288,71	-19.645,85 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391391
	2690	2106349	0,00	183,81	-19.829,66 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391393
	2690	2106350	0,00	1.054,91	-20.884,57 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391396
	2690	2106351	0,00	90,29	-20.974,86 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391413
	2690	2106352	0,00	1.163,90	-22.138,76 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391414
	2690	2106353	0,00	1.120,00	-23.258,76 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391417
	2690	2106354	0,00	154,38	-23.413,14 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391419
	2690	2106355	0,00	1.219,32	-24.632,46 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391758
	2690	2106356	0,00	1.085,43	-25.717,89 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391761
	2690	2106357	0,00	1.296,22	-27.014,11 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762
	2690	2106358	0,00	905,90	-27.920,01 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764
	2690	2106359	0,00	648,11	-28.568,12 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766
	2690	2106360	0,00	1.447,24	-30.015,36 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778
	2690	2106361	0,00	614,71	-30.630,07 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 391853
18/10/2019	2690	2106362	0,00	1.150,16	-31.780,23 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867
	2690	2106363	0,00	156,45	-31.936,68 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391878
	2690	2106364	0,00	534,97	-32.471,65 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410
	2690	2106365	0,00	648,11	-33.119,76 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411
	2690	2106366	0,00	648,11	-33.767,87 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412
	2690	2106367	0,00	221,94	-33.989,81 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413
	2690	2106368	0,00	148,40	-34.138,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415
	2690	2106369	0,00	1.120,00	-35.258,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416
	2690	2106370	0,00	1.120,00	-36.378,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418
	2690	2106371	0,00	90,29	-36.468,50 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392419
	2690	2106372	0,00	1.176,77	-37.645,27 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392421
	2690	2106373	0,00	367,62	-38.012,89 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392429
	2690	2106374	0,00	1.625,31	-39.638,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392432
	2690	2106375	0,00	648,11	-40.286,31 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392434
	2690	2106376	0,00	905,90	-41.192,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392437
	2690	2106377	0,00	367,62	-41.559,83 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392438
	2690	2106378	0,00	183,81	-41.743,64 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392441
	2690	2106379	0,00	936,58	-42.680,22 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 392443
18/10/2019	2690	2106380	0,00	561,66	-43.241,88 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392445
	2690	2106381	0,00	361,81	-43.603,69 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392446
	2690	2106382	0,00	648,11	-44.251,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392447
	2690	2106383	0,00	648,11	-44.899,91 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392521
	2690	2106384	0,00	1.670,24	-46.570,15 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392522
	2690	2106385	0,00	1.004,24	-47.574,39 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392716
	2690	2106386	0,00	3.778,15	-51.352,54 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392717
	2690	2106387	0,00	486,29	-51.838,83 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392720
	2690	2106388	0,00	648,11	-52.486,94 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392898
	2690	2106389	0,00	648,11	-53.135,05 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900
	2690	2106390	0,00	1.163,90	-54.298,95 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933
	2690	2106391	0,00	936,58	-55.235,53 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934
	2690	2106392	0,00	652,00	-55.887,53 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99160
	2690	2106393	0,00	980,00	-56.867,53 C	8 PROC 2019000301816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162
	2690	2106394	0,00	747,40	-57.614,93 C	8 PROC 2019000301904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382
	2690	2106395	0,00	800,00	-58.414,93 C	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703
	2690	2106396	0,00	1.170,00	-59.584,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391
	2690	2106397	0,00	23.760,00	-83.344,93 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210294

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106398	0,00	945,00	-84.289,93 C	8 PROC 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802
	2690	2106399	0,00	1.458,00	-85.747,93 C	8 PROC 1623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092
	2690	2106400	0,00	1.693,20	-87.441,13 C	8 PROC 2019000301988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664
	2690	2106401	0,00	3.200,00	-90.641,13 C	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525
	2690	2106402	0,00	3.830,81	-94.471,94 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597
	2690	2106403	0,00	4.010,44	-98.482,38 C	8 PROC 2019000301773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956
	2690	2106404	0,00	2.400,00	-100.882,38 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 12336
	2690	2106405	0,00	1.600,00	-102.482,38 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 12335
	2690	2106406	0,00	845,80	-103.328,18 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 12372
	2690	2106407	0,00	845,80	-104.173,98 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 12341
	2690	2106408	0,00	800,00	-104.973,98 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 12334
	2690	2106409	0,00	454,85	-105.428,83 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 12333
	2690	2106410	0,00	1.471,72	-106.900,55 C	8 PROC 1078/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758
	2690	2106411	0,00	2.758,34	-109.658,89 C	8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972
	2690	2106412	0,00	272,47	-109.931,36 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883
	2690	2106413	0,00	648,11	-110.579,47 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46884
	2690	2106414	0,00	648,11	-111.227,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46885
	2690	2106415	0,00	648,11	-111.875,69 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46886

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106416	0,00	171,79	-112.047,48 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46887
	2690	2106417	0,00	1.163,90	-113.211,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46888
	2690	2106418	0,00	1.096,39	-114.307,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46889
	2690	2106419	0,00	648,11	-114.955,88 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46890
	2690	2106420	0,00	648,11	-115.603,99 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46891
	2690	2106421	0,00	183,81	-115.787,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46893
	2690	2106422	0,00	648,11	-116.435,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46894
	2690	2106423	0,00	648,11	-117.084,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46896
	2690	2106424	0,00	648,11	-117.732,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46897
	2690	2106425	0,00	525,02	-118.257,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46898
	2690	2106426	0,00	525,02	-118.782,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46899
	2690	2106427	0,00	2.325,00	-121.107,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46900
	2690	2106428	0,00	525,02	-121.632,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46910
	2690	2106429	0,00	1.096,39	-122.728,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049
	2690	2106430	0,00	525,02	-123.253,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050
	2690	2106431	0,00	525,02	-123.778,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051
	2690	2106432	0,00	2.400,00	-126.178,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052
	2690	2106433	0,00	1.096,39	-127.275,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194
18/10/2019	2690	2106434	0,00	800,00	-128.075,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106435	0,00	122,80	-128.197,81 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106436	0,00	837,14	-129.034,95 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106437	0,00	367,62	-129.402,57 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106438	0,00	1.163,90	-130.566,47 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106439	0,00	183,81	-130.750,28 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106440	0,00	4.479,19	-135.229,47 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47200 8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392
	2690	2106441	0,00	4.389,61	-139.619,08 C	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731
	2690	2106442	0,00	9.078,60	-148.697,68 C	8 PROC 2019000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611
	2690	2106443	0,00	9.360,00	-158.057,68 C	8 PROC 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133
	2690	2106444	0,00	12.328,00	-170.385,68 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416
	2690	2106445	0,00	12.328,00	-182.713,68 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415
	2690	2106446	0,00	12.328,00	-195.041,68 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396
	2690	2106447	0,00	12.596,00	-207.637,68 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395
	2690	2106448	0,00	3.922,72	-211.560,40 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14029
	2690	2106449	0,00	4.479,19	-216.039,59 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14034
	2690	2106450	0,00	3.922,72	-219.962,31 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14028
	2690	2106451	0,00	4.922,72	-224.885,03 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14035
	2690	2106452	0,00	4.701,02	-229.586,05 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14027
18/10/2019	2690	2106453	0,00	1.447,24	-231.033,29 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380
	2690	2106454	0,00	1.447,24	-232.480,53 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377
	2690	2106455	0,00	723,62	-233.204,15 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375
	2690	2106456	0,00	1.447,24	-234.651,39 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384
	2690	2106457	0,00	3.804,55	-238.455,94 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357
	2690	2106458	0,00	723,62	-239.179,56 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477
	2690	2106459	0,00	1.447,24	-240.626,80 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374
	2690	2106460	0,00	1.447,24	-242.074,04 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478
	2690	2106461	0,00	723,62	-242.797,66 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358
	2690	2106462	0,00	1.511,97	-244.309,63 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376
	2690	2106463	0,00	1.447,24	-245.756,87 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359
	2690	2106464	0,00	361,81	-246.118,68 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378
	2690	2106465	0,00	723,62	-246.842,30 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379
	2690	2106466	0,00	3.256,29	-250.098,59 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382
	2690	2106467	0,00	1.447,24	-251.545,83 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381
	2690	2106468	0,00	723,62	-252.269,45 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383
	2690	2106469	0,00	1.085,43	-253.354,88 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385
	2690	2106470	0,00	109,00	-253.463,88 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66398
	2690	2106471	0,00	109,00	-253.572,88 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66399
	2690	2106472	0,00	2.958,00	-256.530,88 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66400
	2690	2106473	0,00	235,18	-256.766,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 18679
	2690	2106474	0,00	1.952,29	-258.718,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6462
18/10/2019	2690	2106475	0,00	648,11	-259.366,46 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203
	2690	2106476	0,00	3.778,15	-263.144,61 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204
	2690	2106477	0,00	989,15	-264.133,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205
	2690	2106478	0,00	648,11	-264.781,87 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206
	2690	2106479	0,00	235,88	-265.017,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207
	2690	2106480	0,00	1.096,39	-266.114,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208
	2690	2106481	0,00	176,11	-266.290,25 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209
	2690	2106482	0,00	235,88	-266.526,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210
	2690	2106483	0,00	299,90	-266.826,03 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211
	2690	2106484	0,00	1.054,91	-267.880,94 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212
	2690	2106485	0,00	561,66	-268.442,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213
	2690	2106486	0,00	1.604,54	-270.047,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214
	2690	2106487	0,00	205,84	-270.252,98 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216
	2690	2106488	0,00	296,13	-270.549,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217
	2690	2106489	0,00	235,88	-270.784,99 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218
	2690	2106490	0,00	1.163,90	-271.948,89 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219
	2690	2106491	0,00	1.054,91	-273.003,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106492	0,00	648,11	-273.651,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221
	2690	2106493	0,00	1.163,90	-274.815,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222
	2690	2106494	0,00	925,14	-275.740,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223
	2690	2106495	0,00	183,81	-275.924,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224
	2690	2106496	0,00	203,82	-276.128,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225
	2690	2106497	0,00	1.163,90	-277.292,48 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226
	2690	2106498	0,00	1.163,90	-278.456,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227
	2690	2106499	0,00	936,58	-279.392,96 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228
	2690	2106500	0,00	989,15	-280.382,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229
	2690	2106501	0,00	648,11	-281.030,22 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230
	2690	2106502	0,00	648,11	-281.678,33 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231
	2690	2106503	0,00	648,11	-282.326,44 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232
	2690	2106504	0,00	205,84	-282.532,28 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47233
	2690	2106505	0,00	109,00	-282.641,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66401
	2690	2106506	0,00	109,00	-282.750,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66402
	2690	2106507	0,00	1.498,00	-284.248,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66503
	2690	2106508	0,00	1.498,00	-285.746,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66504

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106509	0,00	2.740,00	-288.486,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66505
	2690	2106510	0,00	278,00	-288.764,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66506
	2690	2106511	0,00	2.789,00	-291.553,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66507
	2690	2106512	0,00	109,00	-291.662,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66508
	2690	2106513	0,00	158,00	-291.820,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66509
	2690	2106514	0,00	109,00	-291.929,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66510
	2690	2106515	0,00	60,00	-291.989,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66634
	2690	2106516	0,00	2.789,00	-294.778,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66635
	2690	2106517	0,00	207,00	-294.985,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66636
	2690	2106518	0,00	1.449,00	-296.434,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66637
	2690	2106519	0,00	3.034,00	-299.468,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 66638
	2690	2106520	0,00	60,00	-299.528,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66639
	2690	2106521	0,00	109,00	-299.637,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66640
	2690	2106522	0,00	1.449,00	-301.086,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66641
	2690	2106523	0,00	109,00	-301.195,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66642
	2690	2106524	0,00	1.525,00	-302.720,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66643
	2690	2106525	0,00	2.789,00	-305.509,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66644
	2690	2106526	0,00	2.789,00	-308.298,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 66777
18/10/2019	2690	2106527	0,00	60,00	-308.358,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66833
	2690	2106528	0,00	109,00	-308.467,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66835
	2690	2106529	0,00	1.449,00	-309.916,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66836
	2690	2106530	0,00	2.958,00	-312.874,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66837
	2690	2106531	0,00	1.776,00	-314.650,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66838
	2690	2106532	0,00	2.789,00	-317.439,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66839
	2690	2106533	0,00	109,00	-317.548,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66842
	2690	2106534	0,00	2.838,00	-320.386,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66931
	2690	2106535	0,00	2.909,00	-323.295,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66933
	2690	2106536	0,00	109,00	-323.404,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66934
	2690	2106537	0,00	109,00	-323.513,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66936
	2690	2106538	0,00	2.909,00	-326.422,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66938
	2690	2106539	0,00	109,00	-326.531,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66939
	2690	2106540	0,00	109,00	-326.640,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66940
	2690	2106541	0,00	2.800,00	-329.440,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66941
	2690	2106542	0,00	1.449,00	-330.889,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66942
	2690	2106543	0,00	1.449,00	-332.338,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66946
	2690	2106544	0,00	2.838,00	-335.176,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66947
18/10/2019	2690	2106545	0,00	109,00	-335.285,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66949
	2690	2106546	0,00	158,00	-335.443,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66950
	2690	2106547	0,00	2.909,00	-338.352,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66951
	2690	2106548	0,00	218,00	-338.570,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67001
	2690	2106549	0,00	4.407,00	-342.977,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67005
	2690	2106550	0,00	289,00	-343.266,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67037
	2690	2106551	0,00	109,00	-343.375,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67038
	2690	2106552	0,00	158,00	-343.533,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67039
	2690	2106553	0,00	1.738,00	-345.271,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67040
	2690	2106554	0,00	1.400,00	-346.671,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67041
	2690	2106555	0,00	1.667,00	-348.338,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67042
	2690	2106556	0,00	1.498,00	-349.836,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67043
	2690	2106557	0,00	109,00	-349.945,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67207
	2690	2106558	0,00	2.909,00	-352.854,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67209
	2690	2106559	0,00	1.449,00	-354.303,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67210
	2690	2106560	0,00	1.400,00	-355.703,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67211
	2690	2106561	0,00	109,00	-355.812,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67212

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106562	0,00	2.800,00	-358.612,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67213
	2690	2106563	0,00	3.007,00	-361.619,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67214
	2690	2106564	0,00	2.909,00	-364.528,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67230
	2690	2106565	0,00	1.400,00	-365.928,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67245
	2690	2106566	0,00	2.789,00	-368.717,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67246
	2690	2106567	0,00	1.569,00	-370.286,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67248
	2690	2106568	0,00	60,00	-370.346,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67249
	2690	2106569	0,00	158,00	-370.504,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67250
	2690	2106570	0,00	2.740,00	-373.244,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67254
	2690	2106571	0,00	158,00	-373.402,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67255
	2690	2106572	0,00	278,00	-373.680,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67256
	2690	2106573	0,00	109,00	-373.789,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67257
	2690	2106574	0,00	2.909,00	-376.698,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67258
	2690	2106575	0,00	2.789,00	-379.487,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67259
	2690	2106576	0,00	1.449,00	-380.936,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67260
	2690	2106577	0,00	278,00	-381.214,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67367
	2690	2106578	0,00	109,00	-381.323,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67368
	2690	2106579	0,00	1.400,00	-382.723,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 67371
18/10/2019	2690	2106580	0,00	2.740,00	-385.463,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67372
	2690	2106581	0,00	2.789,00	-388.252,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67373
	2690	2106582	0,00	109,00	-388.361,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67374
	2690	2106583	0,00	2.740,00	-391.101,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67591
	2690	2106584	0,00	2.740,00	-393.841,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67592
	2690	2106585	0,00	109,00	-393.950,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67593
	2690	2106586	0,00	109,00	-394.059,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67594
	2690	2106587	0,00	2.958,00	-397.017,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67596
	2690	2106588	0,00	109,00	-397.126,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67597
	2690	2106589	0,00	109,00	-397.235,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67748
	2690	2106590	0,00	158,00	-397.393,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67749
	2690	2106591	0,00	109,00	-397.502,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67750
	2690	2106592	0,00	158,00	-397.660,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67751
	2690	2106593	0,00	207,00	-397.867,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67753
	2690	2106594	0,00	109,00	-397.976,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67754
	2690	2106595	0,00	2.838,00	-400.814,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67755
	2690	2106596	0,00	2.789,00	-403.603,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67756
	2690	2106597	0,00	109,00	-403.712,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67963
18/10/2019	2690	2106598	0,00	109,00	-403.821,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67964
	2690	2106599	0,00	2.958,00	-406.779,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67965
	2690	2106600	0,00	1.449,00	-408.228,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67966
	2690	2106601	0,00	60,00	-408.288,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67967
	2690	2106602	0,00	1.618,00	-409.906,28 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67968
	2690	2106603	0,00	1.054,91	-410.961,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234
	2690	2106604	0,00	201,26	-411.162,45 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235
	2690	2106605	0,00	648,11	-411.810,56 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236
	2690	2106606	0,00	1.703,02	-413.513,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237
	2690	2106607	0,00	648,11	-414.161,69 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238
	2690	2106608	0,00	1.296,22	-415.457,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47239
	2690	2106609	0,00	1.163,90	-416.621,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240
	2690	2106610	0,00	1.096,39	-417.718,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241
	2690	2106611	0,00	2.740,00	-420.458,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67969
	2690	2106612	0,00	158,00	-420.616,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67971
	2690	2106613	0,00	158,00	-420.774,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67972
	2690	2106614	0,00	109,00	-420.883,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67973

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106615	0,00	109,00	-420.992,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67974
	2690	2106616	0,00	109,00	-421.101,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67975
	2690	2106617	0,00	1.449,00	-422.550,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67976
	2690	2106618	0,00	1.498,00	-424.048,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67977
	2690	2106619	0,00	2.849,00	-426.897,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67978
	2690	2106620	0,00	158,00	-427.055,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67980
	2690	2106621	0,00	109,00	-427.164,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67981
	2690	2106622	0,00	109,00	-427.273,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67982
	2690	2106623	0,00	1.400,00	-428.673,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68045
	2690	2106624	0,00	4.080,00	-432.753,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68048
	2690	2106625	0,00	3.116,00	-435.869,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68049
	2690	2106626	0,00	2.909,00	-438.778,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68050
	2690	2106627	0,00	109,00	-438.887,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68101
	2690	2106628	0,00	256,00	-439.143,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68102
	2690	2106629	0,00	1.449,00	-440.592,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68103
	2690	2106630	0,00	109,00	-440.701,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68500
	2690	2106631	0,00	2.958,00	-443.659,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68501
	2690	2106632	0,00	109,00	-443.768,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 68502
18/10/2019	2690	2106633	0,00	109,00	-443.877,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68503
	2690	2106634	0,00	109,00	-443.986,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68504
	2690	2106635	0,00	3.034,00	-447.020,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68505
	2690	2106636	0,00	2.740,00	-449.760,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68506
	2690	2106637	0,00	109,00	-449.869,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68507
	2690	2106638	0,00	109,00	-449.978,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68508
	2690	2106639	0,00	1.525,00	-451.503,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68509
	2690	2106640	0,00	3.083,00	-454.586,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68510
	2690	2106641	0,00	1.618,00	-456.204,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68511
	2690	2106642	0,00	98,00	-456.302,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68512
	2690	2106643	0,00	2.865,00	-459.167,20 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68513
	2690	2106644	0,00	27,71	-459.194,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245
	2690	2106645	0,00	180,58	-459.375,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362
	2690	2106646	0,00	183,81	-459.559,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363
	2690	2106647	0,00	299,90	-459.859,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364
	2690	2106648	0,00	1.096,39	-460.955,59 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365
	2690	2106649	0,00	296,13	-461.251,72 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366
	2690	2106650	0,00	1.163,90	-462.415,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367
18/10/2019	2690	2106651	0,00	299,90	-462.715,52 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368
	2690	2106652	0,00	1.054,91	-463.770,43 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369
	2690	2106653	0,00	270,87	-464.041,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370
	2690	2106654	0,00	648,11	-464.689,41 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371
	2690	2106655	0,00	648,11	-465.337,52 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47374
	2690	2106656	0,00	648,11	-465.985,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47375
	2690	2106657	0,00	989,15	-466.974,78 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47376
	2690	2106658	0,00	936,58	-467.911,36 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47377
	2690	2106659	0,00	1.096,39	-469.007,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47378
	2690	2106660	0,00	1.163,90	-470.171,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47379
	2690	2106661	0,00	274,10	-470.445,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47410
	2690	2106662	0,00	648,11	-471.093,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47411
	2690	2106663	0,00	648,11	-471.741,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47412
	2690	2106664	0,00	936,58	-472.678,55 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47413
	2690	2106665	0,00	2.703,27	-475.381,82 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47414
	2690	2106666	0,00	648,11	-476.029,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47415
	2690	2106667	0,00	648,11	-476.678,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47416

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106668	0,00	764,34	-477.442,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47417
	2690	2106669	0,00	648,11	-478.090,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47418
	2690	2106670	0,00	648,11	-478.738,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47419
	2690	2106671	0,00	989,15	-479.727,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420
	2690	2106672	0,00	648,11	-480.375,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421
	2690	2106673	0,00	3.180,27	-483.556,13 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858
	2690	2106674	0,00	109,00	-483.665,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68514
	2690	2106675	0,00	2.789,00	-486.454,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68516
	2690	2106676	0,00	109,00	-486.563,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68517
	2690	2106677	0,00	109,00	-486.672,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68518
	2690	2106678	0,00	278,00	-486.950,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68519
	2690	2106679	0,00	278,00	-487.228,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68520
	2690	2106680	0,00	60,00	-487.288,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68663
	2690	2106681	0,00	1.618,00	-488.906,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68664
	2690	2106682	0,00	2.740,00	-491.646,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68665
	2690	2106683	0,00	2.740,00	-494.386,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68666
	2690	2106684	0,00	1.618,00	-496.004,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68859
	2690	2106685	0,00	1.449,00	-497.453,13 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 68860
18/10/2019	2690	2106686	0,00	34.541,02	-531.994,15 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB LAIS / MORGANA / PEDRO CI 557/2019
	2690	2106687	0,00	2.905,50	-534.899,65 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262
	2690	2106688	0,00	34.025,64	-568.925,29 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 20127
	2690	2106689	0,00	103.776,01	-672.701,30 C	8 PROC 099/14 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135
	2690	2106690	0,00	1.846,99	-674.548,29 C	8 PROC 764/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654
	2690	2106691	0,00	9,00	-674.557,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-529
	2690	2106692	0,00	16,49	-674.573,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25312
	2690	2106693	0,00	17,98	-674.591,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201930658
	2690	2106694	0,00	33,75	-674.625,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 301
	2690	2106695	0,00	58,27	-674.683,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 150440
	2690	2106696	0,00	59,93	-674.743,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 132923
	2690	2106697	0,00	63,60	-674.807,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 750
	2690	2106698	0,00	82,50	-674.889,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 302
	2690	2106699	0,00	86,45	-674.976,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00275522
	2690	2106700	0,00	123,68	-675.099,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18125
	2690	2106701	0,00	214,68	-675.314,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20822
	2690	2106702	0,00	220,49	-675.535,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 46
	2690	2106703	0,00	336,11	-675.871,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 123
	2690	2106704	0,00	345,01	-676.216,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17981
	2690	2106705	0,00	631,40	-676.847,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25311
	2690	2106706	0,00	1.245,00	-678.092,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 28
	2690	2106707	0,00	1.294,96	-679.387,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1210
18/10/2019	2690	2106708	0,00	1.771,50	-681.159,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134
	2690	2106709	0,00	1.860,00	-683.019,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 341
	2690	2106710	0,00	1.968,75	-684.987,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 288
	2690	2106711	0,00	2.250,00	-687.237,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 873
	2690	2106712	0,00	2.250,00	-689.487,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 872
	2690	2106713	0,00	2.490,00	-691.977,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 871
	2690	2106714	0,00	3.055,20	-695.033,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10
	2690	2106715	0,00	3.735,00	-698.768,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 870
	2690	2106716	0,00	4.028,90	-702.796,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 122
	2690	2106717	0,00	10.468,86	-713.265,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3081
	2690	2106718	0,00	26,53	-713.292,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18441
	2690	2106719	0,00	27,90	-713.320,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-529
	2690	2106720	0,00	104,63	-713.424,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-297
	2690	2106721	0,00	187,88	-713.612,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2576261
	2690	2106722	0,00	212,52	-713.825,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9532
	2690	2106723	0,00	255,75	-714.081,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-298
	2690	2106724	0,00	267,99	-714.349,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00272945
	2690	2106725	0,00	267,99	-714.616,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00275522
	2690	2106726	0,00	678,12	-715.295,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-103628
	2690	2106727	0,00	1.041,93	-716.337,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-123
	2690	2106728	0,00	3.859,50	-720.196,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28
	2690	2106729	0,00	4.014,36	-724.210,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1210
	2690	2106730	0,00	5.491,65	-729.702,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134
18/10/2019	2690	2106731	0,00	5.545,59	-735.248,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3684
	2690	2106732	0,00	5.766,00	-741.014,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-341
	2690	2106733	0,00	6.103,13	-747.117,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-288
	2690	2106734	0,00	6.975,00	-754.092,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-873
	2690	2106735	0,00	6.975,00	-761.067,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-872
	2690	2106736	0,00	7.719,00	-768.786,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-871
	2690	2106737	0,00	9.471,12	-778.257,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10
	2690	2106738	0,00	11.578,50	-789.835,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-870
	2690	2106739	0,00	12.489,57	-802.325,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-122
	2690	2106740	0,00	14.508,37	-816.833,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9341
	2690	2106741	0,00	32.453,48	-849.287,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3081
	2690	2106742	0,00	32.954,06	-882.241,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3050
	2690	2106743	0,00	19,30	-882.260,67 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860
	2690	2106744	0,00	2.002,29	-884.262,96 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861
	2690	2106745	0,00	1.235,49	-885.498,45 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864
	2690	2106746	0,00	71,52	-885.569,97 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866
	2690	2106747	0,00	332,21	-885.902,18 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868
	2690	2106748	0,00	483,71	-886.385,89 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870
	2690	2106749	0,00	259,37	-886.645,26 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873
	2690	2106750	0,00	389,65	-887.034,91 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106751	0,00	3.778,15	-890.813,06 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875
	2690	2106752	0,00	3.778,15	-894.591,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877
	2690	2106753	0,00	47,28	-894.638,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479826
	2690	2106754	0,00	300,60	-894.939,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479827
	2690	2106755	0,00	542,73	-895.481,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18679
	2690	2106756	0,00	4.505,28	-899.987,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6462
	2690	2106757	0,00	732,90	-900.720,00 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389883
	2690	2106758	0,00	2.744,21	-903.464,21 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389886
	2690	2106759	0,00	102,92	-903.567,13 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390152
	2690	2106760	0,00	1.085,43	-904.652,56 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390403
	2690	2106761	0,00	648,11	-905.300,67 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390404
	2690	2106762	0,00	648,11	-905.948,78 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390405
	2690	2106763	0,00	1.296,22	-907.245,00 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390407
	2690	2106764	0,00	648,11	-907.893,11 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390408
	2690	2106765	0,00	723,62	-908.616,73 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390409
	2690	2106766	0,00	648,11	-909.264,84 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410
	2690	2106767	0,00	723,62	-909.988,46 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411
	2690	2106768	0,00	860,97	-910.849,43 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427
	2690	2106769	0,00	1.296,22	-912.145,65 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 390431
18/10/2019	2690	2106770	0,00	1.163,90	-913.309,55 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437
	2690	2106771	0,00	648,11	-913.957,66 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440
	2690	2106772	0,00	648,11	-914.605,77 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443
	2690	2106773	0,00	1.096,39	-915.702,16 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390447
	2690	2106774	0,00	599,80	-916.301,96 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390448
	2690	2106775	0,00	275,48	-916.577,44 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390450
	2690	2106776	0,00	1.096,39	-917.673,83 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390451
	2690	2106777	0,00	275,48	-917.949,31 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390452
	2690	2106778	0,00	1.054,91	-919.004,22 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390472
	2690	2106779	0,00	936,58	-919.940,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390476
	2690	2106780	0,00	1.096,39	-921.037,19 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390477
	2690	2106781	0,00	205,84	-921.243,03 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390486
	2690	2106782	0,00	780,00	-922.023,03 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390487
	2690	2106783	0,00	235,88	-922.258,91 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390490
	2690	2106784	0,00	648,11	-922.907,02 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390491
	2690	2106785	0,00	648,11	-923.555,13 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390495
	2690	2106786	0,00	1.096,39	-924.651,52 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390516
	2690	2106787	0,00	2.597,40	-927.248,92 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106788	0,00	270,87	-927.519,79 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390518 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106789	0,00	183,81	-927.703,60 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390519 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106790	0,00	1.266,82	-928.970,42 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522 390522PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522
	2690	2106791	0,00	648,11	-929.618,53 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390523
	2690	2106792	0,00	1.120,00	-930.738,53 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524
	2690	2106793	0,00	367,62	-931.106,15 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390525
	2690	2106794	0,00	367,62	-931.473,77 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526
	2690	2106795	0,00	1.809,05	-933.282,82 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527
	2690	2106796	0,00	381,95	-933.664,77 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528
	2690	2106797	0,00	288,71	-933.953,48 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529
	2690	2106798	0,00	648,11	-934.601,59 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541
	2690	2106799	0,00	648,11	-935.249,70 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545
	2690	2106800	0,00	648,11	-935.897,81 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547
	2690	2106801	0,00	1.809,05	-937.706,86 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550
	2690	2106802	0,00	764,34	-938.471,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551
	2690	2106803	0,00	270,87	-938.742,07 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552
	2690	2106804	0,00	1.120,00	-939.862,07 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555
18/10/2019	2690	2106805	0,00	1.054,91	-940.916,98 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556
	2690	2106806	0,00	1.163,90	-942.080,88 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810
	2690	2106807	0,00	1.163,90	-943.244,78 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270
	2690	2106808	0,00	1.054,91	-944.299,69 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273
	2690	2106809	0,00	1.096,39	-945.396,08 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275
	2690	2106810	0,00	648,11	-946.044,19 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276
	2690	2106811	0,00	3.778,15	-949.822,34 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278
	2690	2106812	0,00	1.043.451,59	-1.993.273,93 C	36 PROC 010 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 09/19
	2690	2106813	0,00	1.176,00	-1.994.449,93 C	8 PROC 2019000301842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658
	2690	2106814	0,00	1.352,35	-1.995.802,28 C	8 PROC 1011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723
	2690	2106815	0,00	15.600,00	-2.011.402,28 C	8 PROC 2019000301831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67817
	2690	2106816	0,00	1.085,46	-2.012.487,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18679
	2690	2106817	0,00	9.010,56	-2.021.498,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6462
	2690	2106818	0,00	45,70	-2.021.544,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9532
	2690	2106819	0,00	108,38	-2.021.652,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9585
	2690	2106820	0,00	1.192,60	-2.022.844,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3684
	2690	2106821	0,00	1.345,85	-2.024.190,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3024
	2690	2106822	0,00	1.713,87	-2.025.904,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 131
	2690	2106823	0,00	7.569,26	-2.033.473,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9576

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106824	0,00	14.804,31	-2.048.278,27 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106825	0,00	247,50	-2.048.525,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 301
	2690	2106826	0,00	605,00	-2.049.130,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 302
	2690	2106827	0,00	502,74	-2.049.633,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9532
	2690	2106828	0,00	1.192,13	-2.050.825,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9585
	2690	2106829	0,00	69.623,82	-2.120.449,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9576
	2690	2106830	0,00	1.008,15	-2.121.457,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 155
	2690	2106831	0,00	1.008,15	-2.122.465,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 150
	2690	2106832	0,00	9.496,34	-2.131.962,10 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106833	0,00	210,71	-2.132.172,81 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106834	0,00	18.852,52	-2.151.025,33 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106835	0,00	14.148,81	-2.165.174,14 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106836	0,00	380.302,36	-2.545.476,50 C	36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/19
	2690	2106837	0,00	9.760,11	-2.555.236,61 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026
	2690	2106838	0,00	273,59	-2.555.510,20 C	8 PROC 1282/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787
	2690	2106839	0,00	1.984,16	-2.557.494,36 C	8 PROC 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977
	2690	2106840	0,00	1.200,00	-2.558.694,36 C	8 PROC 2019000302108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807
	2690	2106841	0,00	16.944,20	-2.575.638,56 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149
	2690	2106842	0,00	612,00	-2.576.250,56 C	8 PROC 2019000302104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3918
	2690	2106843	0,00	646,00	-2.576.896,56 C	8 PROC 1148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515
	2690	2106844	0,00	2.524,00	-2.579.420,56 C	8 PROC 2019000302098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7467
	2690	2106845	0,00	3.284,53	-2.582.705,09 C	8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2106846	0,00	8.320,00	-2.591.025,09 C	8 PROC 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118
	2690	2106847	0,00	17.346,00	-2.608.371,09 C	8 PROC 2019000302096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910
	2690	2106848	0,00	100,00	-2.608.471,09 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415
	2690	2106849	0,00	100,00	-2.608.571,09 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175
	2690	2106850	0,00	299,60	-2.608.870,69 C	8 PROC 2019000302113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269
	2690	2106851	0,00	6.800,00	-2.615.670,69 C	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376
	2690	2106852	0,00	1.625,55	-2.617.296,24 C	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381
	2690	2106853	0,00	500,00	-2.617.796,24 C	8 PROC 2019000301995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543
	2690	2106854	0,00	17.308,19	-2.635.104,43 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2899398465029
	2690	2106855	0,00	134,97	-2.635.239,40 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2909298895029
	2690	2107066	2.635.202,46	0,00	-36,94 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107168	46,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/10/2019	2647	158	0,00	5.123,78	-5.113,78 C	CHEQUE 400 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA
	2690	2104409	0,00	3,90	-5.117,68 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104410	0,00	3,90	-5.121,58 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104411	0,00	3,90	-5.125,48 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104412	0,00	7,80	-5.133,28 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104413	423,70	0,00	-4.709,58 C	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795
	2690	2104414	0,04	0,00	-4.709,54 C	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795
	2690	2104450	2.675.858,83	0,00	2.671.149,29 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2106856	0,00	355,84	2.670.793,45 D	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026
	2690	2106857	0,00	4.158,41	2.666.635,04 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS MAYCON B DOS SANTOS CI 551/19
	2690	2106858	0,00	41.855,57	2.624.779,47 D	8 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738
	2690	2106859	0,00	46.847,17	2.577.932,30 D	8 303/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006
21/10/2019	2690	2106860	0,00	31.768,93	2.546.163,37 D	8 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013
	2690	2106861	0,00	32.485,22	2.513.678,15 D	8 302/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010
	2690	2106862	0,00	199.782,35	2.313.895,80 D	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002
	2690	2106863	0,00	100,00	2.313.795,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427756
	2690	2106864	0,00	100,00	2.313.695,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766
	2690	2106865	0,00	100,00	2.313.595,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914
	2690	2106866	0,00	100,00	2.313.495,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249
	2690	2106867	0,00	100,00	2.313.395,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533
	2690	2106868	0,00	100,00	2.313.295,80 D	8 PROC 2454 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719
	2690	2106869	0,00	100,00	2.313.195,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720
	2690	2106870	0,00	100,00	2.313.095,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721
	2690	2106871	0,00	705,00	2.312.390,80 D	8 PROC 1583 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158
	2690	2106872	0,00	2.186,60	2.310.204,20 D	8 PROC 2019000302105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606
	2690	2106873	0,00	13.600,00	2.296.604,20 D	8 PROC 2019000302111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847
	2690	2106874	0,00	321.348,88	1.975.255,32 D	8 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513
	2690	2107065	695.607,24	0,00	2.670.862,56 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107125	0,00	2.676.290,00	-5.427,44 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2690	2107166	5.437,31	0,00	9,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107167	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
22/10/2019	2690	2104415	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104416	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104417	0,00	35,60	-33,40 C	TAR CH VALOR SUP 000400
	2690	2104418	0,00	2.701,95	-2.735,35 C	PGTO JUROS FORNEC SUPERPACK NFS26841 E 27274
	2690	2106875	0,00	49,00	-2.784,35 C	8 2019000302114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 464

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
22/10/2019	2690	2106876	0,00	376,56	-3.160,91 C	8 2019000301843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378
	2690	2106877	0,00	137.515,54	-140.676,45 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 7 COLABORADORES CI 564/2019
	2690	2106878	0,00	99.300,54	-239.976,99 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2929657525029
	2690	2106879	0,00	192.279,18	-432.256,17 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES CI 562/2019
	2690	2106880	0,00	77.897,60	-510.153,77 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2929676965029
	2690	2107064	512.563,72	0,00	2.409,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107126	0,00	2.399,95	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/10/2019	2690	2104419	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2106881	0,00	6.087,53	-6.081,43 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS BENVINDA/GUISSELA CI 551/19
	2690	2106882	0,00	414,79	-6.496,22 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 01 COLAB MORGANA JOICE A G DA CO CI 566/2019
	2690	2106883	0,00	799,50	-7.295,72 C	8 1645/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694
	2690	2106884	0,00	26.250,00	-33.545,72 C	8 2019000301956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591
	2690	2106885	0,00	1.454,30	-35.000,02 C	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683
	2690	2106886	0,00	2.134,40	-37.134,42 C	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011
	2690	2106887	0,00	16.917,60	-54.052,02 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1320733
	2690	2107063	56.810,09	0,00	2.758,07 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107215	0,00	2.748,07	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/10/2019	2690	2104420	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104421	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104422	0,00	15,60	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104423	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104424	0,00	3,90	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104425	0,00	11,70	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104426	0,00	7,80	-40,70 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104427	0,00	3,90	-44,60 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104428	0,00	81,00	-125,60 C	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442 18
	2690	2106888	0,00	13.401,00	-13.526,60 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41072
	2690	2106889	0,00	30.032,00	-43.558,60 C	8 PROC 1433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
25/10/2019	2690	2106890	0,00	22.616,00	-66.174,60 C	8 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015
	2690	2106891	0,00	13.432,06	-79.606,66 C	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20822
	2690	2106892	0,00	1.117,47	-80.724,13 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170
	2690	2106893	0,00	1.012,50	-81.736,63 C	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594
	2690	2106894	0,00	221,40	-81.958,03 C	8 - 2019000301844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014
	2690	2106895	0,00	321,67	-82.279,70 C	8 - 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545
	2690	2106896	0,00	640,00	-82.919,70 C	8 - 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718
	2690	2106897	0,00	8.005,80	-90.925,50 C	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366
	2690	2106898	0,00	52.651,50	-143.577,00 C	6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 11/2019
	2690	2106899	0,00	8.491,18	-152.068,18 C	8 1322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585
	2690	2106900	0,00	606.689,19	-758.757,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576
	2690	2106901	0,00	38.146,50	-796.903,87 C	8 900/15 VOL XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495
	2690	2106902	0,00	911,40	-797.815,27 C	8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89
	2690	2106903	0,00	22.152,92	-819.968,19 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB CRISTINA CARVALHO P F O CI 569/2019
	2690	2106904	0,00	26.212,80	-846.180,99 C	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299
	2690	2106905	0,00	21.975,00	-868.155,99 C	8 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716
	2690	2106906	0,00	20.790,00	-888.945,99 C	8 1464/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498
	2690	2106907	0,00	17.749,50	-906.695,49 C	8 2019000302185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033
	2690	2106908	0,00	398,50	-907.093,99 C	8 - 221/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700
	2690	2106909	0,00	800,00	-907.893,99 C	8 - 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
25/10/2019	2690	2106910	0,00	2.800,00	-910.693,99 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223
	2690	2106911	0,00	1.384,80	-912.078,79 C	8 - 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192
	2690	2106912	0,00	2.396,00	-914.474,79 C	8 - 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085
	2690	2106913	0,00	1.451,87	-915.926,66 C	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 11/2019
	2690	2106914	0,00	1.497,50	-917.424,16 C	8 - 1652/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834
	2690	2106915	0,00	1.554,70	-918.978,86 C	8 - 2019000302184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7479
	2690	2106916	0,00	1.690,92	-918.978,86 C	8 - 2019000302121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373
	2690	2106917	0,00	4.352,00	-920.669,78 C	8 - 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491
	2690	2106918	0,00	18.270,00	-925.021,78 C	8 - 2019000301985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374
	2690	2106919	0,00	1.020.458,39	-943.291,78 C	8 - 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286
	2690	2106920	0,00	672,00	-1.963.750,17 C	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331
	2690	2106921	0,00	1.245,50	-1.964.422,17 C	8 - 2019000301819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975
	2690	2106922	0,00	1.253,10	-1.965.667,67 C	8 - 1650/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320
	2690	2106923	0,00	3.275,00	-1.966.920,77 C	8 - 2019000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254
	2690	2106924	0,00	4.630,60	-1.970.195,77 C	8 - 2019000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471
	2690	2106925	0,00	4.644,96	-1.974.826,37 C	8 - 2019000301963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221
	2690	2106926	0,00	5.215,00	-1.979.471,33 C	8 - 2019000301830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904
	2690	2106927	0,00	6.160,00	-1.984.686,33 C	8 - 2019000301824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163
	2690	2106928	0,00	7.645,10	-1.990.846,33 C	8 - 2019000302101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692
	2690	2106928	0,00	7.645,10	-1.998.491,43 C	8 - 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
25/10/2019	2690	2106929	0,00	3.196,08	-2.001.687,51 C	7 - 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019
	2690	2106930	0,00	12.465,02	-2.014.152,53 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2959536725029
	2690	2106931	0,00	13.200,00	-2.027.352,53 C	8 PROC 2019000301860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459
	2690	2106932	0,00	4.500,00	-2.031.852,53 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801
	2690	2106933	0,00	7.864,00	-2.039.716,53 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170
	2690	2106934	0,00	594,07	-2.040.310,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/19
	2690	2106935	0,00	11.480,00	-2.051.790,60 C	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717
	2690	2107062	2.051.750,81	0,00	-39,79 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107165	49,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/10/2019	2690	2104429	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104430	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2690	2106936	0,00	1.779,00	-1.776,80 C	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583
	2690	2106937	0,00	302,00	-2.078,80 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184
	2690	2106938	0,00	363,35	-2.442,15 C	8 PROC 1336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657
	2690	2106939	0,00	100,00	-2.542,15 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33916
	2690	2106940	0,00	463,70	-3.005,85 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291
	2690	2106941	0,00	464,11	-3.469,96 C	8 PROC 1370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463
	2690	2106942	0,00	7.555,50	-11.025,46 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296750
	2690	2106943	0,00	1.301,70	-12.327,16 C	8 PROC 2019000302136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826
	2690	2106944	0,00	2.800,00	-15.127,16 C	8 PROC 2019000301865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427
	2690	2106945	0,00	4.263,60	-19.390,76 C	8 PROC 2019000302102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102
	2690	2106946	0,00	6.960,00	-26.350,76 C	8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 380310

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
28/10/2019	2690	2106947	0,00	645,48	-26.996,24 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296739
	2690	2106948	0,00	887,52	-27.883,76 C	8 PROC 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182
	2690	2107061	30.927,05	0,00	3.043,29 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107116	0,00	3.033,29	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/10/2019	2690	2104431	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104432	0,00	23,40	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104433	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104434	0,00	24.500,00	-24.521,20 C	PGTO RECLAMATORIA TRABAL COLAB EDWARD SILVA LUZ
	2690	2104435	308,95	0,00	-24.212,25 C	RECEB UNIMED COLAB MONICA C S MAT7543 CI2311
	2690	2106949	0,00	125.498,12	-149.710,37 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES CI 571/2019
	2690	2106950	0,00	69.568,27	-219.278,64 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3019296655029
	2690	2106951	0,00	4.148,92	-223.427,56 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS THIAGO R FREIRE CI 551/19
	2690	2106952	0,00	370,56	-223.798,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT9051 PROC 1544/19
	2690	2106953	0,00	700,58	-224.498,70 C	8 PROC 1361/18 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967
	2690	2106954	0,00	5.408,86	-229.907,56 C	8 PROC 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178
	2690	2106955	0,00	2.313,40	-232.220,96 C	8 PROC 059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674
	2690	2106956	0,00	464,23	-232.685,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 44639 MW DISTRIBUIDORA PROC 1490/19
	2690	2106957	0,00	845,78	-233.530,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 60978 CONTATTI PROC 582/19
	2690	2106958	0,00	464,23	-233.995,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC TX REF BAIXA DE PROTESTO NF 108150 ALFEMA PROC 1547/19
	2690	2106959	0,00	845,78	-234.840,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 296931 PROC 1564/19
	2690	2106960	0,00	62,79	-234.903,77 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296968
	2690	2107059	24.817,16	0,00	-210.086,61 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107060	207.708,46	0,00	-2.378,15 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
29/10/2019	2690	2107163	2.388,04	0,00	9,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107164	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/10/2019	2690	2104436	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104437	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104438	0,00	7,80	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2690	2104439	0,00	7,80	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	2690	2104440	0,00	3,90	-36,80 C	TAR TED SISPAG
	2690	2106961	0,00	308,52	-345,32 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL COLAB VANESSA SANTOS FARIA CI 572/2019
	2690	2106962	0,00	38.604,72	-38.950,04 C	8 PROC 2019000301957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992
	2690	2106963	0,00	14.373,31	-53.323,35 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079
	2690	2106964	0,00	14.373,31	-67.696,66 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386
	2690	2106965	0,00	603.077,65	-670.774,31 C	8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106
	2690	2106966	0,00	5.536,86	-676.311,17 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB VIVIAN CI 574/2019
	2690	2106967	0,00	639.226,91	-1.315.538,08 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 121 COLAB CI 573/2019
	2690	2106968	0,00	138,82	-1.315.676,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT6679
	2690	2106969	0,00	464,23	-1.316.141,13 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT888
	2690	2106970	0,00	845,78	-1.316.986,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT27274
	2690	2106971	0,00	295,65	-1.317.282,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT5220
	2690	2106972	0,00	295,65	-1.317.578,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT9077
	2690	2106973	0,00	464,19	-1.318.042,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT35919 PROC 1477/19
	2690	2106974	0,00	660,86	-1.318.703,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT26841 PROC 1602/19
	2690	2106975	0,00	1.037,74	-1.319.741,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT215968 PROC 2221/18
	2690	2106976	0,00	238,00	-1.319.979,00 C	8 PROC 1393/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339
30/10/2019	2690	2106977	0,00	6.955,20	-1.326.934,20 C	8 PROC 1626/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584
	2690	2106978	0,00	19,50	-1.326.953,70 C	8 PROC 2019000302189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714
	2690	2106979	0,00	234,92	-1.327.188,62 C	8 PROC 2019000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936
	2690	2106980	0,00	2.058,00	-1.329.246,62 C	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381340
	2690	2106981	0,00	1.800,00	-1.331.046,62 C	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381341
	2690	2106982	0,00	20.980,00	-1.352.026,62 C	8 PROC 2019000302131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262828
	2690	2106983	0,00	3.586,00	-1.355.612,62 C	8 PROC 2019000301994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262843
	2690	2106984	0,00	2.148,78	-1.357.761,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262837
	2690	2106985	0,00	3.158,40	-1.360.919,80 C	8 PROC 2019000302129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796
	2690	2106986	0,00	5.700,00	-1.366.619,80 C	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366
	2690	2106987	0,00	18.408,00	-1.385.027,80 C	8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863
	2690	2106988	0,00	21.468,89	-1.406.496,69 C	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049
	2690	2106989	0,00	107.409,97	-1.513.906,66 C	7 PROC 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0
	2690	2107057	643.188,65	0,00	-870.718,01 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107058	870.082,02	0,00	-635,99 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107161	645,96	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107162	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
31/10/2019	2690	2104441	1.037,74	0,00	1.047,74 D	REEMBOLSO DESP CARTORIO FOR SAMTRONIC NF215968
	2690	2104442	0,00	3,90	1.043,84 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104443	0,00	19,50	1.024,34 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104444	0,00	3,90	1.020,44 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104445	0,00	3,90	1.016,54 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104446	0,00	3,90	1.012,64 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104447	0,00	130,79	881,85 D	TX ART NUTRICAO CI 2019000302259
	2690	2104448	434,47	0,00	1.316,32 D	REEMBOLSO DESP CARTORIO FORN RR FERR MAT
	2690	2104453	14.765.547,50	0,00	14.766.863,82 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2106990	0,00	1.037,76	14.765.826,06 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
31/10/2019	2690	2106991	0,00	295,65	14.765.530,41 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT93408
	2690	2106992	0,00	754,33	14.764.776,08 D	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 577/19
	2690	2106993	0,00	3.792,40	14.760.983,68 D	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 577/19
	2690	2106994	0,00	5.598,00	14.755.385,68 D	8 PROC 2019000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260
	2690	2106995	0,00	10.070,76	14.745.314,92 D	8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7819
	2690	2106996	0,00	55.790,58	14.689.524,34 D	8 PROC 2019000301962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389
	2690	2106997	0,00	538,50	14.688.985,84 D	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405
	2690	2106998	0,00	540,00	14.688.445,84 D	8 PROC 2019000301973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729
	2690	2106999	0,00	106.226,00	14.582.219,84 D	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696
	2690	2107000	0,00	3.305,40	14.578.914,44 D	8 PROC 2019000302152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655
	2690	2107001	0,00	1.500,80	14.577.413,64 D	8 PROC 2019000302150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702
	2690	2107002	0,00	2.010,00	14.575.403,64 D	8 PROC 2019000302149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313
	2690	2107003	0,00	5.200,00	14.570.203,64 D	8 PROC 2019000301984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005
	2690	2107004	0,00	7.050,00	14.563.153,64 D	8 PROC 2019000301983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 48995
	2690	2107005	0,00	8.850,48	14.554.303,16 D	8 PROC 2019000301996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775
	2690	2107006	0,00	14.960,00	14.539.343,16 D	8 PROC 2019000301992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279
	2690	2107007	0,00	15.831,60	14.523.511,56 D	8 PROC 2019000301979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA 59858
	2690	2107008	0,00	6.952.377,33	7.571.134,23 D	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1912 COLAB MES 10/2019 C.I 577/19
	2690	2107009	0,00	136,80	7.570.997,43 D	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
31/10/2019	2690	2107056	7.195.913,69	0,00	14.766.911,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107117	0,00	14.766.901,12	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			113.508.663,71	113.508.663,71	10,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 10.164.482,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2107127	5.000.965,72	0,00	15.165.448,07 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
02/10/2019	2690	2104449	0,00	10.164.482,35	5.000.965,72 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2104452	0,00	965,72	5.000.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2690	2104454	0,00	5.000.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
14/10/2019	2690	2107035	140.789,73	0,00	140.789,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019
	2690	2107036	9.458.070,45	0,00	9.598.860,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2019
	2690	2107037	4.691.571,74	0,00	14.290.431,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019
16/10/2019	2690	2104451	0,00	14.290.431,92	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2690	2107038	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 10/2019
21/10/2019	2690	2104450	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
30/10/2019	2690	2107039	14.765.547,50	0,00	14.765.547,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO NOV/2019
31/10/2019	2690	2104453	0,00	14.765.547,50	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
			36.732.803,97	46.897.286,32	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:** 17.449,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	2690	2107129	1,48	0,00	17.451,17 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2690	2107130	0,00	150,52	17.300,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2690	2107131	0,00	1,48	17.299,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			1,48	152,00	17.299,17 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:** 32.301.014,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2107158	0,00	51.422,49	32.249.591,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107159	0,00	0,41	32.249.591,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107160	0,41	0,00	32.249.591,52 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107178	0,00	0,02	32.249.591,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107179	0,00	917,47	32.248.674,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107180	0,02	0,00	32.248.674,05 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107181	0,00	228,03	32.248.446,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107186	0,00	2.626.449,58	29.621.996,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107187	0,00	10,50	29.621.985,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107190	10,50	0,00	29.621.996,44 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/10/2019	2690	2107157	14.528.359,24	0,00	44.150.355,68 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/10/2019	2690	2107184	0,00	351.177,99	43.799.177,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107185	0,00	4,21	43.799.173,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107189	4,21	0,00	43.799.177,69 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 32.301.014,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2107151	0,00	14.497.267,18	29.301.910,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107152	0,00	115,97	29.301.794,54 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107156	115,97	0,00	29.301.910,51 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107182	0,00	29.270.818,45	31.092,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107183	0,00	468,33	30.623,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107188	468,33	0,00	31.092,06 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/10/2019	2690	2107150	0,00	521,10	30.570,96 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/10/2019	2690	2107148	0,00	1.537,42	29.033,54 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107149	0,00	0,02	29.033,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107155	0,02	0,00	29.033,54 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/10/2019	2690	2107194	12.905,48	0,00	41.939,02 D APLICACAO AUTOM 32200-9
10/10/2019	2690	2107146	0,00	11.357,41	30.581,61 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107147	0,00	0,28	30.581,33 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107154	0,28	0,00	30.581,61 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/10/2019	2690	2107177	184.671,92	0,00	215.253,53 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/10/2019	2690	2107144	0,00	17.676,13	197.577,40 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107145	0,00	0,58	197.576,82 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107153	0,58	0,00	197.577,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107171	0,00	154.861,28	42.716,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107172	0,00	0,61	42.715,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107176	0,61	0,00	42.716,12 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107191	0,00	12.905,48	29.810,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107192	0,00	0,15	29.810,49 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107193	0,15	0,00	29.810,64 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/10/2019	2690	2107214	724,19	0,00	30.534,83 D APLICACAO AUTOM 32200-9
16/10/2019	2690	2107170	0,00	124,96	30.409,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/10/2019	2690	2107169	0,00	80,30	30.329,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/10/2019	2690	2107168	0,00	46,94	30.282,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/10/2019	2690	2107166	0,00	5.437,31	24.845,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107167	0,00	0,13	24.845,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107175	0,13	0,00	24.845,32 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/10/2019	2690	2107126	2.399,95	0,00	27.245,27 D APLICACAO AUTOM 32200-9
23/10/2019	2690	2107215	2.748,07	0,00	29.993,34 D APLICACAO AUTOM 32200-9
25/10/2019	2690	2107165	0,00	49,79	29.943,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/10/2019	2690	2107116	3.033,29	0,00	32.976,84 D APLICACAO AUTOM 32200-9
29/10/2019	2690	2107163	0,00	2.388,04	30.588,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107164	0,00	0,11	30.588,69 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107174	0,11	0,00	30.588,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/10/2019	2690	2107161	0,00	645,96	29.942,84 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107162	0,00	0,03	29.942,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2690	2107173	0,03	0,00	29.942,84 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/10/2019	2690	2107117	14.766.901,12	0,00	14.796.843,96 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			29.502.344,61	47.006.514,66	14.796.843,96 D <<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2107093	32.530.000,00	0,00	32.530.000,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
07/10/2019	2690	2107074	0,00	904.262,66	31.625.737,34 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107092	4.413,34	0,00	31.630.150,68 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2019	2690	2107073	0,00	6.121,66	31.624.029,02 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107091	4.290,99	0,00	31.628.320,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/10/2019	2690	2107072	0,00	493.750,90	31.134.569,11 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2019	2690	2107090	4.291,12	0,00	31.138.860,23 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
10/10/2019	2690	2107071	0,00	254.367,99	30.884.492,24 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107089	4.224,44	0,00	30.888.716,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
11/10/2019	2690	2107070	0,00	2.319.212,56	28.569.504,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107088	4.190,56	0,00	28.573.694,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
14/10/2019	2690	2107069	0,00	211.151,79	28.362.542,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107087	3.876,53	0,00	28.366.419,42 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
15/10/2019	2690	2107068	0,00	167.969,42	28.198.450,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107086	3.848,45	0,00	28.202.298,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
16/10/2019	2690	2107067	0,00	47.361,37	28.154.937,08 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107085	3.826,23	0,00	28.158.763,31 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107143	14.290.000,00	0,00	42.448.763,31 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	
17/10/2019	2690	2107084	3.820,09	0,00	42.452.583,40 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107132	0,00	60.478,20	42.392.105,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107142	1.938,72	0,00	42.394.043,92 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
18/10/2019	2690	2107066	0,00	2.635.202,46	39.758.841,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107083	3.820,93	0,00	39.762.662,39 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107141	1.930,66	0,00	39.764.593,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
21/10/2019	2690	2107065	0,00	695.607,24	39.068.985,81 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107082	3.463,71	0,00	39.072.449,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107125	2.676.290,00	0,00	41.748.739,52 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	
	2690	2107140	1.931,09	0,00	41.750.670,61 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
22/10/2019	2690	2107064	0,00	512.563,72	41.238.106,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107081	3.369,85	0,00	41.241.476,74 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107124	363,09	0,00	41.241.839,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107139	1.931,23	0,00	41.243.771,06 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
23/10/2019	2690	2107063	0,00	56.810,09	41.186.960,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107080	3.300,80	0,00	41.190.261,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107123	363,12	0,00	41.190.624,89 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107138	1.931,52	0,00	41.192.556,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
25/10/2019	2690	2107062	0,00	2.051.750,81	39.140.805,60 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107079	6.587,41	0,00	39.147.393,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107122	726,42	0,00	39.148.119,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107137	3.863,88	0,00	39.151.983,31 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
28/10/2019	2690	2107061	0,00	30.927,05	39.121.056,26 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107078	3.016,17	0,00	39.124.072,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107121	363,28	0,00	39.124.435,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107136	1.932,37	0,00	39.126.368,08 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
29/10/2019	2690	2107059	0,00	24.817,16	39.101.550,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107060	0,00	207.708,46	38.893.842,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107077	3.012,21	0,00	38.896.854,67 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107120	363,33	0,00	38.897.218,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107135	1.932,51	0,00	38.899.150,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
30/10/2019	2690	2107057	0,00	643.188,65	38.255.961,86 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107058	0,00	870.082,02	37.385.879,84 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107076	2.981,10	0,00	37.388.860,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107119	363,39	0,00	37.389.224,33 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107134	1.932,94	0,00	37.391.157,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
31/10/2019	2690	2107056	0,00	7.195.913,69	30.195.243,58 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107075	2.776,23	0,00	30.198.019,81 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107118	363,44	0,00	30.198.383,25 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2690	2107133	1.933,09	0,00	30.200.316,34 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 0,00 D
49.589.564,24 19.389.247,90 30.200.316,34 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:** 8.727.762,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2107114	743,05	0,00	8.728.505,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2690	2107127	0,00	5.000.965,72	3.727.540,12 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2690	2107128	965,72	0,00	3.728.505,84 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2019	2690	2107113	743,21	0,00	3.729.249,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/10/2019	2690	2107112	743,35	0,00	3.729.992,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/10/2019	2690	2107111	743,50	0,00	3.730.735,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/10/2019	2690	2107110	743,66	0,00	3.731.479,56 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2019	2690	2107109	743,80	0,00	3.732.223,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2019	2690	2107108	743,95	0,00	3.732.967,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/10/2019	2690	2107107	744,09	0,00	3.733.711,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/10/2019	2690	2107106	744,25	0,00	3.734.455,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/10/2019	2690	2107105	744,40	0,00	3.735.200,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2019	2690	2107104	744,55	0,00	3.735.944,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2019	2690	2107103	744,69	0,00	3.736.689,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/10/2019	2690	2107102	744,81	0,00	3.737.434,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/10/2019	2690	2107101	744,95	0,00	3.738.179,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/10/2019	2690	2107100	745,11	0,00	3.738.924,16 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2019	2690	2107099	745,25	0,00	3.739.669,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2019	2690	2107098	745,41	0,00	3.740.414,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/10/2019	2690	2107097	1.491,25	0,00	3.741.906,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/10/2019	2690	2107096	745,85	0,00	3.742.651,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2019	2690	2107095	746,00	0,00	3.743.397,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2019	2690	2107094	746,15	0,00	3.744.144,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/10/2019	2690	2107115	746,30	0,00	3.744.890,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.093,30	5.000.965,72	3.744.890,37 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2107195	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9
07/10/2019	2690	2107213	2.237,28	0,00	11.002.237,28 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
08/10/2019	2690	2107212	2.229,29	0,00	11.004.466,57 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
09/10/2019	2690	2107211	2.231,92	0,00	11.006.698,49 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
10/10/2019	2690	2107210	2.244,58	0,00	11.008.943,07 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/10/2019	2690	2107209	2.273,79	0,00	11.011.216,86 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
14/10/2019	2690	2107208	2.245,61	0,00	11.013.462,47 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
15/10/2019	2690	2107207	2.230,16	0,00	11.015.692,63 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
16/10/2019	2690	2107206	2.212,20	0,00	11.017.904,83 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
17/10/2019	2690	2107205	2.324,41	0,00	11.020.229,24 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/10/2019	2690	2107204	2.244,84	0,00	11.022.474,08 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
21/10/2019	2690	2107203	2.235,86	0,00	11.024.709,94 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
22/10/2019	2690	2107202	2.046,78	0,00	11.026.756,72 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
23/10/2019	2690	2107201	2.204,87	0,00	11.028.961,59 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/10/2019	2690	2107200	4.438,18	0,00	11.033.399,77 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/10/2019	2690	2107199	2.125,67	0,00	11.035.525,44 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
29/10/2019	2690	2107198	2.210,10	0,00	11.037.735,54 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
30/10/2019	2690	2107197	2.233,05	0,00	11.039.968,59 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
31/10/2019	2690	2107196	1.870,50	0,00	11.041.839,09 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.1.1.1.01.003.3008 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUG **Saldo Anterior:** 0,00 D
11.041.839,09 **0,00** **11.041.839,09 D <<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 261.262.187,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2647	262	6.587,60	0,00	261.268.775,20 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES
	2690	2107034	0,00	307.785,01	260.960.990,19 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG JUN/2019 TARE 169/17
14/10/2019	2690	2107035	0,00	140.789,73	260.820.200,46 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019
	2690	2107036	0,00	9.458.070,45	251.362.130,01 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2019
	2690	2107037	0,00	4.691.571,74	246.670.558,27 D RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTÃO NOV/2019
16/10/2019	2690	2107038	0,00	2.675.858,83	243.994.699,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 10/2019
30/10/2019	2690	2107011	0,00	298.756,54	243.695.942,90 D BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2019 FATURA 3176324 REF 09/2019 PROC 166/15 VOL III
	2690	2107039	0,00	14.765.547,50	228.930.395,40 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO NOV/2019
31/10/2019	2647	193	0,00	4.000.000,00	224.930.395,40 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEITA CONTR. GESTAO
	2647	265	298.756,54	0,00	225.229.151,94 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MES TARE 31/10/19
	2690	2107040	0,00	530.135,25	224.699.016,69 D RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF DESC FAT CELG 07/19 E 08/19 TARE 169/17
			305.344,14	36.868.515,05	224.699.016,69 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2674	1	0,00	405.907,37	-405.907,37 C DESCONTO SALARIO MATERNIDADEREF. 10/2019
	2667	2063761	405.907,37	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019
			405.907,37	405.907,37	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	2647	261	24.500,00	0,00	24.500,00 D RECIB CRER PGTO INDEVIDO DE RECTRAB DO EDWARD
			24.500,00	0,00	24.500,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 90.219,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	199	0,00	8,21	90.211,10 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019
	2650	2047484	123,99	0,00	90.335,09 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047503	0,00	1.000,00	89.335,09 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047516	1.540,32	0,00	90.875,41 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047521	0,00	385,83	90.489,58 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 90.219,31 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047529	213,36	0,00	90.702,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047530	1.329,60	0,00	92.032,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047534	1.040,00	0,00	93.072,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047536	126,80	0,00	93.199,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047539	2.700,00	0,00	95.899,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047541	21,92	0,00	95.921,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047542	560,91	0,00	96.482,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047556	314,08	0,00	96.796,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047586	0,00	49,56	96.746,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047595	0,00	65,22	96.681,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047598	10,60	0,00	96.692,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047609	296,46	0,00	96.988,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047610	334,80	0,00	97.323,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047679	0,00	3,14	97.320,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047703	0,00	13,23	97.306,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047705	0,00	6,97	97.299,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047801	0,00	1,85	97.298,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047814	8.381,45	0,00	105.679,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047822	0,00	341,68	105.337,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			16.994,29	1.875,69	105.337,91 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 132.238,06 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2104356	0,00	336,08	131.901,98 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON MAT6619 CI2019000302005
07/10/2019	2690	2104365	0,00	408,95	131.493,03 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA MAT7543 CI2019000302021
10/10/2019	2690	2104371	0,00	593,00	130.900,03 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY SILVA MAT6225 CI302091
15/10/2019	2690	2104391	0,00	571,37	130.328,66 D	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI302134
17/10/2019	2690	2104400	0,00	309,00	130.019,66 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F MAT5534 CI2151
18/10/2019	2690	2104402	0,00	360,27	129.659,39 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S MAT7272 CI302183
25/10/2019	2690	2104428	81,00	0,00	129.740,39 D	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442 18
29/10/2019	2690	2104435	0,00	308,95	129.431,44 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA C S MAT7543 CI2311
31/10/2019	2647	168	4.912,41	0,00	134.343,85 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA MAYSA DA FONSECA SIGNORELI 10/2019
	2667	2063761	0,00	119.410,30	14.933,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 132.238,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	4.912,41	10.021,14 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2019
	2667	2063761	0,00	508,80	9.512,34 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.268,91	8.243,43 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2019
	2667	2063761	133.379,60	0,00	141.623,03 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019
	2667	2063761	2.269,69	0,00	143.892,72 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	81,00	143.811,72 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2019
			140.642,70	129.069,04	143.811,72 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 84.201,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2106100	3.052,87	0,00	87.254,60 D	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO 1º PARC DO 13º SALAR 2 COLAB CHRISTIANE / CARLOS CI 536/19
31/10/2019	2667	2063761	0,00	985,31	86.269,29 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2019
			3.052,87	985,31	86.269,29 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 564.947,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2104346	0,00	2.914,45	562.033,15 D	DEVOL PGTO DE FÉRIAS COLAB ANA MAT 7818 CI 541/19
	2690	2105818	49.352,62	0,00	611.385,77 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 8 COLABORADORES CI 530/2019
02/10/2019	2690	2105980	6.082,94	0,00	617.468,71 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WANEISSA L S CI 530/2019
03/10/2019	2690	2106073	15.954,28	0,00	633.422,99 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3COLAB EDUARDO/GILSON/JACKELINE CI 530/2019
04/10/2019	2690	2106099	10.443,91	0,00	643.866,90 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 2COLAB POLIANA/SARAH CI 530/2019
08/10/2019	2690	2106119	4.033,53	0,00	647.900,43 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB WESLEY S D B CI 530/2019
10/10/2019	2690	2106131	33.997,19	0,00	681.897,62 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 4 COLAB ADRIANO,CLARA,KARLLA,MARIANNA CI 530/2019
11/10/2019	2690	2106168	9.655,45	0,00	691.553,07 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ABEL/AINDA/CARLOS/FLAVIA CI 551/19
14/10/2019	2690	2106271	22.655,86	0,00	714.208,93 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DALVINA/FERNANDO/FRANCIELLY/JOS ELMA/WELLITON CI 551/19
15/10/2019	2690	2106284	2.649,98	0,00	716.858,91 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANDREIA P S CI 551/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 564.947,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	2690	2106306	7.610,15	0,00	724.469,06 D	8 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS ANNA PAULA CI 551/19
17/10/2019	2690	2106316	23.619,46	0,00	748.088,52 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 6 COLAB CI 551/19
21/10/2019	2690	2106857	4.158,41	0,00	752.246,93 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS MAYCON B DOS SANTOS CI 551/19
23/10/2019	2690	2106881	6.087,53	0,00	758.334,46 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS BENVINDA/GUISSELA CI 551/19
29/10/2019	2690	2106951	4.148,92	0,00	762.483,38 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS THIAGO R FREIRE CI 551/19
30/10/2019	2690	2106967	639.226,91	0,00	1.401.710,29 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 121 COLAB CI 573/2019
31/10/2019	2647	165	0,00	85.117,96	1.316.592,33 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019
	2647	203	108.773,02	0,00	1.425.365,35 D	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019
	2667	2063761	0,00	677.365,42	747.999,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019
			948.450,16	765.397,83	747.999,93 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2104364	1.200,00	0,00	1.200,00 D	PGTO DE DIARIA COLAB LUIZ CARLOS SAMPAIO
14/10/2019	2690	2104386	1.200,00	0,00	2.400,00 D	PGTO DE DIARIA COLAB ALEXANDRE RABELO
31/10/2019	2667	2063761	0,00	2.400,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019
			2.400,00	2.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.720.622,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2107046	0,00	550.000,00	1.170.622,40 D	BX ADIANT(28/06/19)A PHILIPS NF 9323
	2690	2107049	0,00	1.100.000,00	70.622,40 D	BX ADIANT(20/04/18)A PHILIPS NF 9323.
07/10/2019	2690	2106115	11.480,00	0,00	82.102,40 D	8 PROC 1553 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 07102019
	2690	2106116	21.975,00	0,00	104.077,40 D	8 PROC 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA ADIANT 071019
	2690	2107050	0,00	2.631,20	101.446,20 D	BX ADIANT VT COLAB REF 10/2019 - COTROLE 1002581
	2690	2107051	0,00	890,07	100.556,13 D	BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019
	2690	2107054	0,00	58.422,10	42.134,03 D	BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019- RECIBO 2039952-27/09/19.
11/10/2019	2690	2107048	0,00	2.817,71	39.316,32 D	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736582. DOC:890. F:SEMPREMED SERV DI
	2690	2107052	0,00	1.308,22	38.008,10 D	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736591. DOC:29. F:LIFECARE SERVICOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.720.622,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	2690	2107053	0,00	670,88	37.337,22 D	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736817. DOC:892. F:SEMPREMED SERV DI
15/10/2019	2690	2106286	5,00	0,00	37.342,22 D	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL TX 2VIA CARTAO
25/10/2019	2690	2106898	52.651,50	0,00	89.993,72 D	6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 11/2019
	2690	2106912	2.396,00	0,00	92.389,72 D	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 11/2019
	2690	2106934	594,07	0,00	92.983,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/19
	2690	2107047	0,00	11.480,00	81.503,79 D	BX ADIANT 50% - FORNECEDOR NF 113717 PROC 1553/19
	2690	2107055	0,00	21.975,00	59.528,79 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 071019. DOC:113716. F:BIOMEDICAL EQ
29/10/2019	2690	2106952	370,56	0,00	59.899,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT9051 PROC 1544/19
	2690	2106956	464,23	0,00	60.363,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 44639 MW DISTRIBUIDORA PROC 1490/19
	2690	2106957	845,78	0,00	61.209,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 60978 CONTATTI PROC 582/19
	2690	2106958	464,23	0,00	61.673,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC TX REF BAIXA DE PROTESTO NF 108150 ALFEMA PROC 1547/19
	2690	2106959	845,78	0,00	62.519,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC BAIXA DE PROTESTO NF 296931 PROC 1564/19
30/10/2019	2690	2106968	138,82	0,00	62.658,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT6679
	2690	2106969	464,23	0,00	63.122,42 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT888
	2690	2106970	845,78	0,00	63.968,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT27274
	2690	2106971	295,65	0,00	64.263,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROSTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT5220
	2690	2106972	295,65	0,00	64.559,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROSTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT9077
	2690	2106973	464,19	0,00	65.023,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROSTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT35919 PROC 1477/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.720.622,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2019	2690	2106974	660,86	0,00	65.684,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT26841 PROC 1602/19
	2690	2106975	1.037,74	0,00	66.722,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT215968 PROC 2221/18
31/10/2019	2647	266	0,00	1.472,21	65.250,08 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2690	2106990	1.037,76	0,00	66.287,84 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 2º TABELIONATO DE PROTESTO E REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC PROT2232
	2690	2106991	295,65	0,00	66.583,49 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO PROT93408
	2690	2107009	136,80	0,00	66.720,29 D	6 PROC 1875 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 10/19
			97.765,28	1.751.667,39	66.720,29 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 91.030,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105491	0,00	540,00	90.490,06 D	8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880
	2690	2105571	0,00	21.860,46	68.629,60 D	8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062
11/10/2019	2690	2107024	0,00	420,00	68.209,60 D	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CRED REF NF.26000 VALOR DEVIDO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019 68432
25/10/2019	2690	2107026	0,00	2.828,70	65.380,90 D	8 - 1144/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO H STRATTNER E CIA LTDA 25/10/2019 68885
31/10/2019	2647	179	420,00	0,00	65.800,90 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - MEDLINN NF 26000
	2647	190	54.063,71	0,00	119.864,61 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1868710/ 1869678/ 1862743/ 1868965/ 1864169/ 1863712/ 1869667/ 1863978/ 1863162/ 1873766
	2647	205	2.828,70	0,00	122.693,31 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - H STRATTNER NF 133848
	2647	206	588,00	0,00	123.281,31 D	TRANSFERENCIA CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 10/2019 BOSTON SCIENTIFIC
	2647	207	12,00	0,00	123.293,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO REF. 10/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/19 BOSTON SCIENTIFIC
			57.912,41	25.649,16	123.293,31 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.864.934,31 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2656	2057869	980,20	0,00	1.865.914,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057870	577,20	0,00	1.866.491,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057894	32,67	0,00	1.866.524,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057905	2.661,30	0,00	1.869.185,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057917	627,36	0,00	1.869.813,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057918	87,12	0,00	1.869.900,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057936	1.096,05	0,00	1.870.996,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2690	2104558	8.060,54	0,00	1.879.056,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995
	2690	2105001	699,80	0,00	1.879.756,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502
	2690	2105213	8.800,00	0,00	1.888.556,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792
02/10/2019	2690	2104559	26.250,00	0,00	1.914.806,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591
	2690	2104778	15.874,56	0,00	1.930.681,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517
	2690	2105004	540,00	0,00	1.931.221,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729
	2690	2105215	21.388,39	0,00	1.952.609,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 9049
03/10/2019	2690	2104668	6.640,00	0,00	1.959.249,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438
	2690	2104669	202,50	0,00	1.959.452,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462
	2690	2104779	9.925,20	0,00	1.969.377,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796
	2690	2104780	9.380,00	0,00	1.978.757,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365
	2690	2104896	50.527,38	0,00	2.029.284,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389
	2690	2104898	6.640,00	0,00	2.035.924,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439
	2690	2105005	3.450,00	0,00	2.039.374,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268
	2690	2105006	463,70	0,00	2.039.838,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291
	2690	2105111	120,00	0,00	2.039.958,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027
	2690	2105219	104.706,00	0,00	2.144.664,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696
04/10/2019	2656	2057857	17,82	0,00	2.144.682,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
	2656	2057937	107,52	0,00	2.144.789,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
	2656	2057938	9,62	0,00	2.144.799,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
	2690	2104465	12.742,40	0,00	2.157.541,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887
	2690	2104466	234,92	0,00	2.157.776,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936
	2690	2104564	24.599,98	0,00	2.182.376,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053
	2690	2104565	646,00	0,00	2.183.022,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515
	2690	2104674	5.304,92	0,00	2.188.327,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 114098
	2690	2104903	420,00	0,00	2.188.747,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26001
	2690	2104904	9.916,00	0,00	2.198.663,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379
04/10/2019	2690	2105010	1.800,00	0,00	2.200.463,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883
	2690	2105112	18.000,00	0,00	2.218.463,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540
	2690	2105222	5.200,00	0,00	2.223.663,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005
	2690	2105225	9.916,00	0,00	2.233.579,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364
	2690	2105226	8.799,00	0,00	2.242.378,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750
05/10/2019	2690	2104471	4.500,00	0,00	2.246.878,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801
	2690	2104472	29.579,40	0,00	2.276.457,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811
	2690	2104788	3.580,00	0,00	2.280.037,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884
	2690	2105119	9.648,00	0,00	2.289.685,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378
07/10/2019	2690	2104569	2.740,44	0,00	2.292.426,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870
	2690	2105121	2.205,00	0,00	2.294.631,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085
	2690	2105231	36.879,82	0,00	2.331.511,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51903
08/10/2019	2690	2104477	1.693,20	0,00	2.333.204,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664
	2690	2104482	1.200,00	0,00	2.334.404,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807
	2690	2104571	8.320,00	0,00	2.342.724,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118
	2690	2104584	6.800,00	0,00	2.349.524,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376
	2690	2104681	14.960,00	0,00	2.364.484,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279
	2690	2104792	15.831,60	0,00	2.380.315,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858
	2690	2104793	2.058,00	0,00	2.382.373,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381340
	2690	2104796	1.800,00	0,00	2.384.173,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381341
	2690	2104912	1.147,28	0,00	2.385.321,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973
	2690	2104913	12.328,00	0,00	2.397.649,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396
	2690	2104924	8.850,48	0,00	2.406.499,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775
	2690	2105027	3.275,00	0,00	2.409.774,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471
	2690	2105133	1.625,55	0,00	2.411.400,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381
	2690	2105141	38.604,72	0,00	2.450.004,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992
	2690	2105142	12.596,00	0,00	2.462.600,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	2690	2104489	3.200,00	0,00	2.465.800,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525
	2690	2104591	2.709,10	0,00	2.468.510,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522
	2690	2104693	7.050,00	0,00	2.475.560,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 48995
	2690	2104694	6.370,00	0,00	2.481.930,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779
	2690	2104695	19.000,00	0,00	2.500.930,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990
	2690	2104696	3.586,00	0,00	2.504.516,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262843
	2690	2104802	3.830,81	0,00	2.508.346,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597
	2690	2104931	3.158,40	0,00	2.511.505,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796
	2690	2105143	589,60	0,00	2.512.094,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760
	2690	2105144	4.263,60	0,00	2.516.358,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102
	2690	2105245	1.390,00	0,00	2.517.748,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090
10/10/2019	2690	2104490	13.580,00	0,00	2.531.328,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12
	2690	2104596	980,00	0,00	2.532.308,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240
	2690	2104597	12.328,00	0,00	2.544.636,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415
	2690	2104805	12.328,00	0,00	2.556.964,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416
	2690	2104806	352,75	0,00	2.557.317,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718
	2690	2105033	5.390,00	0,00	2.562.707,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 264475
	2690	2105034	14.600,00	0,00	2.577.307,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929
	2690	2105035	1.590,00	0,00	2.578.897,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 71823
	2690	2105036	5.700,00	0,00	2.584.597,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366
	2690	2105147	4.630,60	0,00	2.589.227,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221
	2690	2105148	1.253,10	0,00	2.590.480,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254
	2690	2105149	500,00	0,00	2.590.980,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543
	2690	2105247	214,30	0,00	2.591.195,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216
	2690	2105248	4.688,00	0,00	2.595.883,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803
11/10/2019	2690	2104492	17.116,05	0,00	2.612.999,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159
	2690	2104701	2.072,00	0,00	2.615.071,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351
	2690	2104809	14.100,00	0,00	2.629.171,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903
	2690	2104810	71.489,50	0,00	2.700.660,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201
	2690	2105037	2.186,60	0,00	2.702.847,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606
	2690	2105151	1.380,00	0,00	2.704.227,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	2690	2107010	0,00	420,00	2.703.807,36 D	CONFIRMA DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 23080 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019
12/10/2019	2656	2057843	35,00	0,00	2.703.842,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057853	38,00	0,00	2.703.880,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057854	56,00	0,00	2.703.936,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057855	22,09	0,00	2.703.958,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057867	19,80	0,00	2.703.978,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057868	22,50	0,00	2.704.000,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057881	47,00	0,00	2.704.047,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057892	209,00	0,00	2.704.256,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057893	28,00	0,00	2.704.284,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057911	30,00	0,00	2.704.314,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057913	21,00	0,00	2.704.335,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057914	11,20	0,00	2.704.346,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057915	19,89	0,00	2.704.366,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057934	75,00	0,00	2.704.441,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
14/10/2019	2656	2057856	8.928,00	0,00	2.713.369,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0
	2656	2057916	740,00	0,00	2.714.109,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0
	2690	2104703	3.700,00	0,00	2.717.809,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358
15/10/2019	2656	2057844	17.757,60	0,00	2.735.567,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
	2656	2057883	32.140,80	0,00	2.767.708,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
	2656	2057940	1.850,00	0,00	2.769.558,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
	2690	2104493	640,00	0,00	2.770.198,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718
	2690	2104705	1.128,40	0,00	2.771.326,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702
	2690	2104812	1.301,70	0,00	2.772.628,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826
	2690	2104815	100,80	0,00	2.772.729,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588
	2690	2105039	22.960,00	0,00	2.795.689,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717
	2690	2105040	1.050,00	0,00	2.796.739,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309
	2690	2105041	7.160,00	0,00	2.803.899,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843
	2690	2105152	1.020,39	0,00	2.804.919,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042
	2690	2105155	12.499,95	0,00	2.817.419,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426
	2690	2105156	2.828,70	0,00	2.820.248,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 134010
	2690	2105253	43.950,00	0,00	2.864.198,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716
16/10/2019	2690	2104708	23.760,00	0,00	2.887.958,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844
	2690	2104934	269,70	0,00	2.888.227,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144
	2690	2105043	35.860,00	0,00	2.924.087,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465
17/10/2019	2690	2104502	240,00	0,00	2.924.327,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009
	2690	2104721	11.120,00	0,00	2.935.447,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP 64480
17/10/2019	2690	2104824	2.102,50	0,00	2.937.550,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353
	2690	2105052	4.352,00	0,00	2.941.902,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374
18/10/2019	2690	2104508	4.230,00	0,00	2.946.132,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861
	2690	2104514	5.230,00	0,00	2.951.362,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854
	2690	2104833	17.749,50	0,00	2.969.111,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033
	2690	2105167	1.890,00	0,00	2.971.001,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931
	2690	2105168	49.820,00	0,00	3.020.821,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164
19/10/2019	2690	2104516	3.480,00	0,00	3.024.301,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995
	2690	2104616	18.480,00	0,00	3.042.781,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607
	2690	2105264	17.482,60	0,00	3.060.264,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139609
21/10/2019	2690	2104618	560,00	0,00	3.060.824,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008
	2690	2104840	706,00	0,00	3.061.530,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320
	2690	2105062	202,50	0,00	3.061.732,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999
	2690	2105265	13.280,00	0,00	3.075.012,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982
22/10/2019	2690	2104843	139,50	0,00	3.075.152,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662
	2690	2104845	1.577,60	0,00	3.076.730,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012
23/10/2019	2690	2104526	3.240,00	0,00	3.079.970,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530
	2690	2104851	1.463,56	0,00	3.081.433,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652
	2690	2104966	2.151,60	0,00	3.083.585,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576
25/10/2019	2690	2104629	10.382,25	0,00	3.093.967,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750
	2690	2104860	4.878,40	0,00	3.098.845,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029
	2690	2104861	30.481,00	0,00	3.129.326,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727
	2690	2104974	10.050,66	0,00	3.139.377,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256
28/10/2019	2656	2057872	11,88	0,00	3.139.389,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
	2656	2057896	19,24	0,00	3.139.408,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
	2656	2057921	107,52	0,00	3.139.516,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
	2690	2104541	2.400,00	0,00	3.141.916,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698
	2690	2104637	1.665,00	0,00	3.143.581,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838
	2690	2104638	8.445,60	0,00	3.152.026,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82105
	2690	2104745	386,00	0,00	3.152.412,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135822

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	2690	2104746	8.500,00	0,00	3.160.912,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82429
	2690	2104747	6.960,00	0,00	3.167.872,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179
	2690	2104863	2.740,44	0,00	3.170.613,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272
	2690	2105090	7.218,40	0,00	3.177.831,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876
29/10/2019	2690	2104640	6.991,20	0,00	3.184.822,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762
	2690	2104872	1.218,00	0,00	3.186.040,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269
30/10/2019	2690	2104550	13.415,60	0,00	3.199.456,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046
	2690	2104648	15.768,00	0,00	3.215.224,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621
	2690	2104767	12.602,40	0,00	3.227.826,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302
	2690	2104881	889,24	0,00	3.228.716,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993
	2690	2104993	10.382,25	0,00	3.239.098,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874
	2690	2105098	26.464,08	0,00	3.265.562,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261
	2690	2105202	7.712,00	0,00	3.273.274,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875
	2690	2107012	0,00	2.828,70	3.270.445,70 D	BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 H STRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019
31/10/2019	2647	6	14.707,77	0,00	3.285.153,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2647	178	420,00	0,00	3.285.573,47 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME REF NF 23080
	2647	204	2.828,70	0,00	3.288.402,17 D	REVERSÃO DA BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 HSTRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019
	2650	2047437	563,32	0,00	3.288.965,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	818,00	0,00	3.289.783,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	260,62	0,00	3.290.044,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	3.290.047,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	234,40	0,00	3.290.281,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	701.549,33	2.588.732,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	292,07	0,00	2.589.024,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20.958,21	0,00	2.609.982,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	320.731,12	2.289.251,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047440	0,00	78,42	2.289.172,91 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047441	0,00	313,68	2.288.859,23 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047442	0,00	490,10	2.288.369,13 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047443	0,00	650,54	2.287.718,59 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047444	0,00	650,54	2.287.068,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047445	0,00	768,82	2.286.299,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047446	0,00	288,60	2.286.010,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047447	0,00	1.096,05	2.284.914,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047448	0,00	2.828,70	2.282.085,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.133848
	2650	2047468	0,00	627,36	2.281.458,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047469	0,00	980,20	2.280.478,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047470	0,00	354,84	2.280.123,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047471	0,00	2.306,46	2.277.817,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047472	0,00	577,20	2.277.239,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047473	0,00	1.096,05	2.276.143,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047474	0,00	87,12	2.276.056,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047475	0,00	32,67	2.276.023,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.8993
	2650	2047476	0,00	420,00	2.275.603,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.26000
	2650	2047477	0,00	8.445,60	2.267.158,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.82427
	2650	2047478	264,41	0,00	2.267.422,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047479	476,14	0,00	2.267.898,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047480	311,75	0,00	2.268.210,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047483	18,69	0,00	2.268.229,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047484	0,00	123,99	2.268.105,38 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047485	2.816,57	0,00	2.270.921,95 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047486	0,00	2.519,19	2.268.402,76 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047487	34,96	0,00	2.268.437,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047488	0,00	47,12	2.268.390,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047489	699,51	0,00	2.269.090,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047491	5,96	0,00	2.269.096,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047492	389,20	0,00	2.269.485,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047493	8,01	0,00	2.269.493,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047496	0,00	12,55	2.269.480,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047497	145,96	0,00	2.269.626,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047498	68,14	0,00	2.269.694,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047499	0,00	2.632,00	2.267.062,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047501	0,00	565,74	2.266.497,09 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047504	0,00	29,32	2.266.467,77 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047505	333,95	0,00	2.266.801,72 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047506	0,00	333,68	2.266.468,04 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047507	703,14	0,00	2.267.171,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047508	60,03	0,00	2.267.231,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047509	0,00	363,02	2.266.868,19 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047510	189,26	0,00	2.267.057,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047511	0,00	2.081,91	2.264.975,54 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047512	83,35	0,00	2.265.058,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047513	440,25	0,00	2.265.499,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047514	0,00	14,25	2.265.484,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047517	0,00	89,74	2.265.395,15 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047518	0,00	5.411,94	2.259.983,21 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047519	2.840,16	0,00	2.262.823,37 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047520	77,17	0,00	2.262.900,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047521	385,83	0,00	2.263.286,37 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047522	0,00	385,83	2.262.900,54 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047523	0,00	3.235,91	2.259.664,63 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047524	59,28	0,00	2.259.723,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047527	12,59	0,00	2.259.736,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047531	3.623,75	0,00	2.263.360,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047532	1.134,64	0,00	2.264.494,89 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047533	0,00	1.310,82	2.263.184,07 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047534	0,00	1.040,00	2.262.144,07 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047536	0,00	126,80	2.262.017,27 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047539	0,00	2.700,00	2.259.317,27 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047543	163,37	0,00	2.259.480,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047544	3.571,21	0,00	2.263.051,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047546	950,30	0,00	2.264.002,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047547	45,45	0,00	2.264.047,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047548	908,95	0,00	2.264.956,55 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047549	0,66	0,00	2.264.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047550	44,44	0,00	2.265.001,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047551	1,17	0,00	2.265.002,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047555	42,50	0,00	2.265.045,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047556	0,00	314,08	2.264.731,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047557	903,15	0,00	2.265.634,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047558	1.265,15	0,00	2.266.899,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047559	0,00	700,31	2.266.199,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047560	0,00	1.883,01	2.264.316,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047561	335,16	0,00	2.264.651,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047562	495,03	0,00	2.265.146,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047563	2.136,75	0,00	2.267.283,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047564	0,00	1.274,50	2.266.008,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047565	64,42	0,00	2.266.073,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047566	32,56	0,00	2.266.105,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047567	0,00	34,00	2.266.071,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047568	97,33	0,00	2.266.168,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047569	0,00	852,76	2.265.316,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2656	2057846	1,57	0,00	2.265.317,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057847	0,61	0,00	2.265.318,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057848	19,32	0,00	2.265.337,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057849	288,60	0,00	2.265.626,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057858	9,88	0,00	2.265.636,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057859	9,93	0,00	2.265.646,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057871	20,98	0,00	2.265.667,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057873	1.096,05	0,00	2.266.763,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057884	9,26	0,00	2.266.772,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057895	0,61	0,00	2.266.773,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057897	490,10	0,00	2.267.263,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057906	4,50	0,00	2.267.267,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057919	16,35	0,00	2.267.283,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057920	0,72	0,00	2.267.284,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057922	392,10	0,00	2.267.676,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057941	2.069,90	0,00	2.269.746,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2690	2104554	1.363,30	0,00	2.271.109,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797
	2690	2104652	508,00	0,00	2.271.617,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486
	2690	2104653	323,10	0,00	2.271.941,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5477
	2690	2104656	5.310,00	0,00	2.277.251,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887
	2690	2104769	1.496,00	0,00	2.278.747,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946
	2690	2104771	8.347,85	0,00	2.287.094,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 1.864.934,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2104888	3.840,00	0,00	2.290.934,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820
	2690	2105101	11.658,81	0,00	2.302.593,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 115153
	2690	2105204	335,00	0,00	2.302.928,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053
	2690	2105298	360,00	0,00	2.303.288,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375
			1.514.059,01	1.075.704,57	2.303.288,75 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2019	2656	2057912	160,20	0,00	160,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057935	124,60	0,00	284,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
31/10/2019	2650	2047490	0,00	284,80	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			284,80	284,80	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.956.670,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2104773	3.305,40	0,00	1.959.976,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655
	2690	2105212	18.408,00	0,00	1.978.384,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863
02/10/2019	2690	2104459	2.955,60	0,00	1.981.339,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453
	2690	2104460	1.500,80	0,00	1.982.840,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702
	2690	2104666	1.610,00	0,00	1.984.450,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437
	2690	2105215	80,50	0,00	1.984.531,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049
	2690	2105216	4.387,00	0,00	1.988.918,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443
03/10/2019	2690	2104896	5.263,20	0,00	1.994.181,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389
	2690	2105110	2.010,00	0,00	1.996.191,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313
04/10/2019	2690	2104672	12.130,00	0,00	2.008.321,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957
	2690	2104901	6.960,00	0,00	2.015.281,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 380310
	2690	2105223	12.767,40	0,00	2.028.048,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583
05/10/2019	2690	2105118	5.760,72	0,00	2.033.809,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816
07/10/2019	2690	2104678	20.980,00	0,00	2.054.789,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262828
	2690	2104679	9.589,89	0,00	2.064.379,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748
	2690	2104911	2.148,78	0,00	2.066.528,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262837
	2690	2105019	538,50	0,00	2.067.066,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.956.670,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2105123	292,78	0,00	2.067.359,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664
08/10/2019	2690	2104488	57.818,06	0,00	2.125.177,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812
	2690	2104572	607,80	0,00	2.125.785,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434
	2690	2104586	49,00	0,00	2.125.834,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 464
	2690	2104927	9.300,00	0,00	2.135.134,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811
	2690	2105022	1.039,50	0,00	2.136.173,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490
	2690	2105128	8.219,16	0,00	2.144.392,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813
09/10/2019	2690	2104589	9.117,52	0,00	2.153.510,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871
	2690	2104593	345,60	0,00	2.153.855,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303
	2690	2104594	499,75	0,00	2.154.355,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304
	2690	2104697	9.117,52	0,00	2.163.473,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510068
	2690	2105145	8.154,00	0,00	2.171.627,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427
	2690	2105246	14.657,00	0,00	2.186.284,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677
10/10/2019	2690	2104491	10.500,00	0,00	2.196.784,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 382890
	2690	2104595	380,00	0,00	2.197.164,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371
11/10/2019	2656	2057939	31,20	0,00	2.197.195,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 253028 SÉRIE 1
	2690	2104598	779,72	0,00	2.197.975,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908
	2690	2104700	11.660,00	0,00	2.209.635,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862
	2690	2105249	840,00	0,00	2.210.475,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410
	2690	2105250	299,60	0,00	2.210.774,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269
	2690	2105251	11.148,00	0,00	2.221.922,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091
14/10/2019	2690	2105252	16.800,00	0,00	2.238.722,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882
15/10/2019	2690	2105042	116,10	0,00	2.238.838,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981
	2690	2105257	7.727,68	0,00	2.246.566,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762
16/10/2019	2690	2104946	10.600,00	0,00	2.257.166,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 383364
	2690	2105048	13.914,72	0,00	2.271.081,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973
	2690	2105162	57.638,40	0,00	2.328.719,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828
18/10/2019	2690	2104509	47.779,20	0,00	2.376.498,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825
	2690	2105060	19,50	0,00	2.376.518,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714
21/10/2019	2690	2104518	18.408,00	0,00	2.394.926,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276
	2690	2104520	612,00	0,00	2.395.538,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.956.670,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018
21/10/2019	2690	2105063	101.100,00	0,00	2.496.638,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053
22/10/2019	2690	2104523	12.002,00	0,00	2.508.640,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930
23/10/2019	2690	2105064	8.154,00	0,00	2.516.794,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766
26/10/2019	2690	2105190	5.414,80	0,00	2.522.209,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039
29/10/2019	2690	2104878	9.128,00	0,00	2.531.337,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102
	2690	2104979	579,30	0,00	2.531.916,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975
	2690	2105092	47.815,20	0,00	2.579.731,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2437427
	2690	2105285	2.526,00	0,00	2.582.257,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104
30/10/2019	2690	2104992	19,50	0,00	2.582.277,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29692
31/10/2019	2647	154	165.989,24	0,00	2.748.266,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	6,90	0,00	2.748.273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,96	0,00	2.748.277,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	947.804,75	1.800.472,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,89	0,00	1.800.478,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.890,00	0,00	1.802.368,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	145,98	0,00	1.802.514,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.755,50	0,00	1.805.269,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,63	0,00	1.805.281,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047439	0,00	19,50	1.805.262,00 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.29740
	2650	2047449	0,00	82,24	1.805.179,76 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047450	0,00	56,40	1.805.123,36 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047451	0,00	2.234,40	1.802.888,96 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047452	0,00	1.646,40	1.801.242,56 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047453	0,00	3.949,80	1.797.292,76 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047454	0,00	916,20	1.796.376,56 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047455	0,00	30,00	1.796.346,56 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047456	0,00	150,00	1.796.196,56 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047457	0,00	52,08	1.796.144,48 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.510859
	2650	2047458	0,00	395,00	1.795.749,48 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047459	0,00	117,00	1.795.632,48 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047460	0,00	40.800,00	1.754.832,48 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047461	0,00	352,00	1.754.480,48 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.2448429

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.956.670,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047462	0,00	82,00	1.754.398,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047463	0,00	4.600,00	1.749.798,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047464	0,00	40,00	1.749.758,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047465	0,00	277,20	1.749.481,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047466	0,00	1.080,00	1.748.401,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047467	0,00	72,00	1.748.329,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047481	0,00	4.281,98	1.744.047,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047482	35,36	0,00	1.744.082,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047494	0,00	1.587,47	1.742.495,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047495	90,24	0,00	1.742.585,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047503	1.000,00	0,00	1.743.585,43 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047515	53,20	0,00	1.743.638,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047516	0,00	1.540,32	1.742.098,31 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047526	0,00	42,01	1.742.056,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047529	0,00	213,36	1.741.842,94 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047530	0,00	1.329,60	1.740.513,34 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047535	286,08	0,00	1.740.799,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047537	0,00	127,71	1.740.671,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047538	132,50	0,00	1.740.804,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047540	10,96	0,00	1.740.815,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047541	0,00	21,92	1.740.793,25 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047552	105,60	0,00	1.740.898,85 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047553	0,00	105,60	1.740.793,25 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2105104	53.000,00	0,00	1.793.793,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449
			851.129,44	1.014.006,94	1.793.793,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.401,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,00	171,77	4.229,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	171,77	4.229,43 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 43.040,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2105227	6.160,00	0,00	49.200,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 43.040,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2104845	556,80	0,00	49.757,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012
28/10/2019	2690	2104871	3.080,00	0,00	52.837,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499
31/10/2019	2647	8	0,00	385,75	52.451,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	5.889,68	46.561,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047528	0,00	8.273,29	38.288,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047542	0,00	560,91	37.727,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			9.796,80	15.109,63	37.727,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.303,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105107	5.598,00	0,00	40.901,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260
03/10/2019	2690	2105219	1.520,00	0,00	42.421,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696
09/10/2019	2690	2104592	3.855,60	0,00	46.277,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979
31/10/2019	2650	2047500	0,00	12.281,06	33.996,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047545	145,62	0,00	34.142,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2656	2057845	36,76	0,00	34.178,90 D NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
			11.155,98	12.281,06	34.178,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.918,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,00	826,12	1.092,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	26,65	1.065,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	852,77	1.065,95 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5795 1.1.4.1.04.001.3014 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/10/2019	2656	2057882	100,50	0,00	100,50 D NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
31/10/2019	2647	7	0,00	26,07	74,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047525	0,00	74,43	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			100,50	100,50	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105071	2.090,00	0,00	2.092,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681
28/10/2019	2690	2105196	1.045,00	0,00	3.137,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705
31/10/2019	2650	2047502	0,00	2.090,00	1.047,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2,00 D
3.135,00 **2.090,00** **1.047,00 D <=== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 75,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	5,36	0,00	80,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,68	0,00	118,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,50	0,00	179,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,90	0,00	194,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			119,44	0,00	194,97 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 123.370,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	9	0,00	53,34	123.317,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	57.842,36	65.475,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	731,27	0,00	66.206,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			731,27	57.895,70	66.206,27 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.042,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2104961	1.227,00	0,00	28.269,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247
31/10/2019	2650	2047437	0,00	818,00	27.451,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	3.193,27	24.257,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.227,00	4.011,27	24.257,74 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 136.514,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2104473	17.346,00	0,00	153.860,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910
	2690	2104675	2.020,50	0,00	155.880,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136
23/10/2019	2690	2105072	248,00	0,00	156.128,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135
29/10/2019	2690	2104980	90,00	0,00	156.218,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758
	2690	2105284	23.520,00	0,00	179.738,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494
31/10/2019	2650	2047575	0,00	39.592,08	140.146,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047580	160,03	0,00	140.306,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047583	0,00	169,50	140.137,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047591	0,00	498,00	139.639,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047592	0,00	60,41	139.578,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047594	585,00	0,00	140.163,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 136.514,37 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 10/2019
31/10/2019	2650	2047596	0,00	120,00	140.043,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			43.969,53	40.439,99	140.043,91 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 91.290,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	2690	2104568	13.250,00	0,00	104.540,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538
08/10/2019	2690	2104687	1.384,80	0,00	105.924,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085
	2690	2104923	332,50	0,00	106.257,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431
	2690	2105030	40,00	0,00	106.297,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504
10/10/2019	2690	2104699	2.074,50	0,00	108.371,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237
	2690	2105150	1.513,05	0,00	109.885,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253
11/10/2019	2690	2104808	519,70	0,00	110.404,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373
17/10/2019	2690	2104829	13.107,98	0,00	123.512,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758
23/10/2019	2690	2104527	1.027,00	0,00	124.539,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251
25/10/2019	2690	2104738	334,20	0,00	124.873,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817
29/10/2019	2690	2104542	2.884,00	0,00	127.757,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784
30/10/2019	2690	2104551	8.954,40	0,00	136.712,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378
31/10/2019	2650	2047437	0,00	119,44	136.592,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047572	0,00	47.407,71	89.185,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047578	18,20	0,00	89.203,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047582	11,12	0,00	89.214,48 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047588	29,82	0,00	89.244,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047595	65,22	0,00	89.309,52 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047597	31,80	0,00	89.341,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047598	0,00	10,60	89.330,72 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047599	19,04	0,00	89.349,76 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047601	0,00	135,22	89.214,54 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 10/2019
	2650	2047603	231,70	0,00	89.446,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			45.829,03	47.672,97	89.446,24 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.665,98 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2019	2690	2104505	1.690,92	0,00	40.356,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.665,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	2690	2104839	4.897,08	0,00	45.253,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495
31/10/2019	2650	2047490	0,00	1.457,75	43.796,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			6.588,00	1.457,75	43.796,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48.094,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047577	0,00	24.994,50	23.099,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	24.994,50	23.099,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA0 HUGOL **Saldo Anterior:** 365.419,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2104667	2.000,01	0,00	367.419,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454
04/10/2019	2690	2104781	679,80	0,00	368.099,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776
09/10/2019	2690	2104588	31.931,12	0,00	400.030,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260
	2690	2104803	612,00	0,00	400.642,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3918
	2690	2104930	224,00	0,00	400.866,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467
14/10/2019	2690	2104704	1.451,87	0,00	402.318,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834
17/10/2019	2656	2057860	336,60	0,00	402.655,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057861	31,95	0,00	402.687,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057874	11,90	0,00	402.698,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057885	20,21	0,00	402.719,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057886	406,00	0,00	403.125,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057898	56,70	0,00	403.181,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057899	29,40	0,00	403.211,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057900	72,80	0,00	403.284,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057923	34,20	0,00	403.318,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057924	45,52	0,00	403.363,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057925	135,00	0,00	403.498,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057942	30,84	0,00	403.529,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057943	632,60	0,00	404.162,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057944	79,76	0,00	404.241,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
18/10/2019	2690	2104510	1.497,50	0,00	405.739,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7479
21/10/2019	2690	2104842	64.930,98	0,00	470.670,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661
23/10/2019	2690	2104624	379,52	0,00	471.049,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896
	2690	2104852	88.000,00	0,00	559.049,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558
25/10/2019	2690	2104738	564,00	0,00	559.613,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817
26/10/2019	2690	2104533	365,27	0,00	559.979,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909
31/10/2019	2650	2047502	0,00	195.218,49	364.760,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047571	0,00	5.300,00	359.460,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.6292
	2650	2047574	58,80	0,00	359.519,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 365.419,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047581	5.300,00	0,00	364.819,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047587	0,00	113,40	364.706,17 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047602	2,78	0,00	364.708,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2104655	59,90	0,00	364.768,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7500
			199.981,03	200.631,89	364.768,85 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.807,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047554	0,00	12,10	3.795,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	12,10	3.795,45 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 45.173,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2104890	6.955,20	0,00	52.128,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584
22/10/2019	2690	2105176	451,90	0,00	52.580,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883
31/10/2019	2647	10	8,69	0,00	52.588,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	242,62	52.346,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047525	0,00	2.934,88	49.411,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047570	0,00	354,00	49.057,32 D	DEVOLUÇ ½STIMOS DO(S) ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.15164
	2650	2047576	49,62	0,00	49.106,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047586	49,56	0,00	49.156,50 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047589	98,93	0,00	49.255,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047590	63,80	0,00	49.319,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047593	13,08	0,00	49.332,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7.690,78	3.531,50	49.332,31 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.296,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047600	0,00	1.000,00	7.296,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	1.000,00	7.296,10 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.093,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	2690	2104930	2.300,00	0,00	31.393,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467
11/10/2019	2690	2104808	1.035,00	0,00	32.428,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 29.093,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047573	0,00	5.064,15	27.364,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3.335,00	5.064,15	27.364,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2104624	62,70	0,00	102,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896
26/10/2019	2690	2104533	62,70	0,00	165,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909
31/10/2019	2650	2047585	0,00	125,40	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			125,40	125,40	40,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 6.974,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105072	1.656,20	0,00	8.631,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135
28/10/2019	2690	2105091	3.312,40	0,00	11.943,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185
			4.968,60	0,00	11.943,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.616,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2104456	238,00	0,00	3.854,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339
31/10/2019	2650	2047584	0,00	417,05	3.437,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			238,00	417,05	3.437,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.741,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047579	0,00	146,75	2.594,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	146,75	2.594,64 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 65.388,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2104458	29.160,00	0,00	94.548,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36694
	2690	2104560	3.530,80	0,00	98.079,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488
	2690	2104775	14.285,64	0,00	112.364,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119
	2690	2104892	3.912,00	0,00	116.276,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36638
	2690	2104893	5.196,60	0,00	121.473,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254
03/10/2019	2690	2104561	4.900,14	0,00	126.373,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510278
04/10/2019	2690	2104468	1.188,30	0,00	127.561,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 65.388,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA EIRELI 3469
07/10/2019	2690	2104910	351,00	0,00	127.912,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36815
08/10/2019	2690	2104479	680,40	0,00	128.593,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41077
	2690	2105023	180,00	0,00	128.773,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222
09/10/2019	2656	2057875	421,20	0,00	129.194,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 1095310 SÉRIE 3
	2690	2104590	9.540,00	0,00	138.734,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685
	2690	2104698	21.169,00	0,00	159.903,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174
	2690	2104801	1.849,60	0,00	161.752,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508
	2690	2104804	561,00	0,00	162.313,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165
10/10/2019	2690	2104807	6.096,00	0,00	168.409,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37018
14/10/2019	2656	2057926	173,50	0,00	168.583,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 1098183 SÉRIE 3
	2690	2104811	3.150,00	0,00	171.733,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727
16/10/2019	2690	2104606	1.022.231,24	0,00	1.193.964,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331
17/10/2019	2690	2104608	5.666,01	0,00	1.199.630,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248
	2690	2105054	12.160,00	0,00	1.211.790,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763
21/10/2019	2690	2104617	180,00	0,00	1.211.970,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810
23/10/2019	2690	2104853	2.160,00	0,00	1.214.130,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 37576
	2690	2104968	5.040,00	0,00	1.219.170,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866
	2690	2105272	3.855,60	0,00	1.223.026,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299
	2690	2105274	8.547,80	0,00	1.231.574,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319
29/10/2019	2690	2105095	4.288,00	0,00	1.235.862,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906
	2690	2105198	8.851,20	0,00	1.244.713,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347
30/10/2019	2690	2105099	962.176,75	0,00	2.206.889,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1087
	2690	2105296	5.360,00	0,00	2.212.249,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929
31/10/2019	2647	11	5,28	0,00	2.212.255,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	131.953,15	2.080.302,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047490	0,00	1.026.215,40	1.054.086,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047604	0,00	680,40	1.053.406,32 D	DEVOLU I ½ I ½ O DO ALMOX. DO M I ½ S 10/2019 DOC.41107
	2650	2047605	0,00	351,00	1.053.055,32 D	DEVOLU I ½ I ½ O DO ALMOX. DO M I ½ S 10/2019 DOC.36812

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 65.388,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047606	0,00	1.404,00	1.051.651,32 D	DEVOLUIÇ0ES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.36391
	2650	2047607	0,00	676,79	1.050.974,53 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047608	0,00	226,79	1.050.747,74 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047609	0,00	296,46	1.050.451,28 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047610	0,00	334,80	1.050.116,48 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2104651	5.360,00	0,00	1.055.476,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940
	2690	2104659	1.299,90	0,00	1.056.776,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403
	2690	2105301	133,80	0,00	1.056.910,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396
			2.153.660,76	1.162.138,79	1.056.910,18 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.345,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2104775	1.203,00	0,00	20.548,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119
09/10/2019	2690	2104804	9.936,00	0,00	30.484,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165
23/10/2019	2690	2105181	2.456,00	0,00	32.940,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543
	2690	2105274	9.936,00	0,00	42.876,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319
28/10/2019	2690	2104975	7.368,00	0,00	50.244,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548
31/10/2019	2650	2047437	0,00	32.310,39	17.934,11 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			30.899,00	32.310,39	17.934,11 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.707,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2,58	0,00	1.710,47 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.584,04	0,00	7.294,51 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	410,69	0,00	7.705,20 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,01	0,00	7.726,21 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	133,55	0,00	7.859,76 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	209,56	7.650,20 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	6.381,65	1.268,55 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047642	0,00	5,00	1.263,55 D	MOVIMENTAÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047781	372,96	0,00	1.636,51 D	DEVOLUÇ0ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			6.524,83	6.596,21	1.636,51 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2656	2057927	361,97	0,00	172.854,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 8875159 SÉRIE 0
31/10/2019	2647	12	1.784,72	0,00	174.639,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1.182,13	0,00	175.821,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.260,80	0,00	177.082,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.126,51	0,00	178.208,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	94,32	0,00	178.302,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.158,20	0,00	180.461,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	67,71	0,00	180.528,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.207,28	0,00	181.736,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15.260,14	0,00	196.996,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,50	0,00	197.047,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	148,86	0,00	197.196,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,71	0,00	197.198,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,60	0,00	197.240,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,54	0,00	197.287,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,55	0,00	197.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.319,76	0,00	201.638,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.232,16	0,00	203.870,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	876,90	0,00	204.747,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,96	0,00	204.763,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,11	0,00	204.768,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	61.975,69	0,00	266.744,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,61	0,00	266.771,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	48.406,30	0,00	315.177,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	216,05	0,00	315.393,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	551,90	0,00	315.945,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17.722,87	0,00	333.668,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.712,00	0,00	345.380,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	107,45	0,00	345.487,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	171,64	0,00	345.659,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,66	0,00	345.662,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,54	0,00	345.679,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,81	0,00	345.680,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	523,92	0,00	346.204,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,97	0,00	346.209,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	515,74	0,00	346.725,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	102,65	0,00	346.827,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	93,65	0,00	346.921,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,77	0,00	347.199,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,68	0,00	347.200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,78	0,00	347.218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	435,05	0,00	347.653,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	529,72	0,00	348.183,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	527,83	0,00	348.711,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.929,41	0,00	350.640,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.495,12	0,00	352.135,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	723,86	0,00	352.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,65	0,00	352.860,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.010,00	0,00	354.870,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.974,93	0,00	360.845,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	146,91	0,00	360.992,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	273,70	0,00	361.265,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.807,33	0,00	369.073,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.245,21	0,00	370.318,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,49	0,00	370.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,98	0,00	370.384,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.447,27	0,00	373.832,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.203,86	0,00	378.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.488,31	0,00	384.524,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,78	0,00	384.528,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	956,38	0,00	385.485,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,73	0,00	385.528,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,14	0,00	385.528,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.013,85	0,00	387.542,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	76,49	0,00	387.618,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,77	0,00	387.671,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	342,88	0,00	388.014,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.287,44	0,00	392.301,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.260,81	0,00	399.562,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.922,73	0,00	401.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21.450,00	0,00	422.935,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	561,51	0,00	423.496,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	207,45	0,00	423.704,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.604,35	0,00	435.308,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	580,68	0,00	435.889,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.019,11	0,00	438.908,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	165,92	0,00	439.074,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33,37	0,00	439.107,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.429,28	0,00	440.536,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21.209,66	0,00	461.746,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.300,11	0,00	471.046,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.871,45	0,00	476.918,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,69	0,00	476.925,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	561,60	0,00	477.487,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,19	0,00	477.490,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,30	0,00	477.492,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.154,82	0,00	485.647,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	848,76	0,00	486.496,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.839,62	0,00	489.336,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.919,02	0,00	493.255,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.407,74	0,00	496.662,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,90	0,00	496.728,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	66.160,00	0,00	562.888,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16.716,08	0,00	579.604,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.449,92	0,00	590.054,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.190,52	0,00	591.245,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	436,80	0,00	591.682,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,81	0,00	591.700,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,89	0,00	591.728,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	162,00	0,00	591.890,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	127,73	0,00	592.018,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	257,36	0,00	592.275,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.208,01	0,00	600.483,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	68,75	0,00	600.552,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.120,00	0,00	602.672,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	144,19	0,00	602.816,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,95	0,00	602.830,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50.047,68	0,00	652.878,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,74	0,00	652.925,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	644,80	0,00	653.569,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,16	0,00	653.597,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,17	0,00	653.625,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	285,11	0,00	653.910,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.126,59	0,00	655.036,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	127,91	0,00	655.164,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,40	0,00	655.215,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.794,94	0,00	657.010,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	461,31	0,00	657.471,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	408,70	0,00	657.880,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.480,29	0,00	665.360,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.606,98	0,00	667.967,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.851,12	0,00	670.818,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,51	0,00	670.870,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.834,92	0,00	674.705,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.321,49	0,00	677.026,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	162,20	0,00	677.188,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,30	0,00	677.224,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,48	0,00	677.228,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.521,49	0,00	678.750,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	129,80	0,00	678.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	207,65	0,00	679.087,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,20	0,00	679.121,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2.525,10	0,00	681.646,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,50	0,00	681.665,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	922,47	0,00	682.587,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	776,63	0,00	683.364,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27.721,00	0,00	711.085,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,69	0,00	711.128,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.591,46	0,00	712.719,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28.023,92	0,00	740.743,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	919,56	0,00	741.663,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,75	0,00	741.665,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,13	0,00	741.683,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,61	0,00	741.704,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	447,24	0,00	742.151,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	183,12	0,00	742.334,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.527,16	0,00	743.862,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,14	0,00	743.919,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	949,74	0,00	744.868,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	508,61	0,00	745.377,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	183,35	0,00	745.560,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,13	0,00	745.638,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.002,78	0,00	755.641,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.259,31	0,00	764.901,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	143,90	0,00	765.044,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,74	0,00	765.060,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	473,68	0,00	765.534,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	267,16	0,00	765.801,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19.422,63	0,00	785.224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,10	0,00	785.232,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,65	0,00	785.250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,75	0,00	785.257,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	276,85	0,00	785.534,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,73	0,00	785.536,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12.204,02	0,00	797.740,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	611,22	0,00	798.351,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,79	0,00	798.373,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	293,59	0,00	798.666,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26.969,54	0,00	825.636,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	689,49	0,00	826.325,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,82	0,00	826.347,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.477,18	0,00	835.824,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	812,00	0,00	836.636,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,26	0,00	836.682,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	888,21	0,00	837.570,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	118,17	0,00	837.688,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	413,10	0,00	838.101,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.863,47	0,00	847.965,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,67	0,00	847.968,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	121,07	0,00	848.089,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	924,68	0,00	849.014,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.662,39	0,00	857.676,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	566,63	0,00	858.243,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.845,94	0,00	867.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,14	0,00	867.108,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	145,57	0,00	867.254,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,22	0,00	867.266,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,84	0,00	867.293,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.534,89	0,00	876.828,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	129,51	0,00	876.957,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.034,02	0,00	878.991,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	157,48	0,00	879.149,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18.383,57	0,00	897.532,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	238,83	0,00	897.771,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,31	0,00	897.817,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,57	0,00	897.871,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.901,81	0,00	908.773,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,67	0,00	908.783,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	927,93	0,00	909.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	330,60	0,00	910.042,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	773,36	0,00	910.815,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14.130,40	0,00	924.946,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.315,59	0,00	929.261,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	505,92	0,00	929.767,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	852,37	0,00	930.620,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.380,00	0,00	937.000,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,76	0,00	937.003,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	726,70	0,00	937.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	420,94	0,00	938.151,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.928,90	0,00	940.080,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	207.406,79	732.673,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	517.283,40	215.390,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047611	0,08	0,00	215.390,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047612	1,15	0,00	215.391,45 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047613	0,00	2,29	215.389,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047614	0,10	0,00	215.389,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047615	0,00	0,07	215.389,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047616	0,00	0,38	215.388,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047617	0,25	0,00	215.389,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047618	0,00	0,02	215.389,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047619	0,27	0,00	215.389,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047620	43,28	0,00	215.432,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047621	0,00	3,94	215.428,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047622	4,96	0,00	215.433,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047623	7,80	0,00	215.441,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047624	0,00	78,01	215.363,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047625	790,42	0,00	216.153,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047626	158,92	0,00	216.312,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047627	0,00	31,78	216.280,96 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047628	9,68	0,00	216.290,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047629	0,00	0,61	216.290,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047630	20,45	0,00	216.310,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047631	0,00	0,18	216.310,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047632	33,80	0,00	216.344,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047633	1.632,91	0,00	217.977,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047634	0,44	0,00	217.977,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047635	766,27	0,00	218.743,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047636	0,00	18,92	218.724,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047637	542,75	0,00	219.267,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047638	6,13	0,00	219.273,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047639	0,00	6,13	219.267,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047640	326,19	0,00	219.593,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047641	0,00	1,03	219.592,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047643	0,53	0,00	219.593,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047644	0,95	0,00	219.594,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047645	0,00	0,26	219.593,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047646	5,89	0,00	219.599,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047647	1,66	0,00	219.601,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047648	0,55	0,00	219.602,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047649	53,85	0,00	219.655,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047650	1,67	0,00	219.657,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047651	0,00	0,02	219.657,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047652	0,98	0,00	219.658,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047653	0,00	0,11	219.658,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047654	60,46	0,00	219.718,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047655	0,00	4,35	219.714,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047656	0,63	0,00	219.715,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047657	0,00	1,28	219.713,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047658	14,25	0,00	219.728,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047659	5,95	0,00	219.734,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047660	87,55	0,00	219.821,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047661	0,00	9,47	219.812,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047662	273,42	0,00	220.085,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047663	0,89	0,00	220.086,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047664	0,65	0,00	220.087,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047665	0,00	3,95	220.083,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047666	0,00	500,57	219.582,58 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047667	0,00	57,76	219.524,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047668	31,24	0,00	219.556,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047669	0,00	93,72	219.462,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047670	0,63	0,00	219.462,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047671	131,80	0,00	219.594,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047672	4,70	0,00	219.599,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047673	2,86	0,00	219.602,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047674	0,00	2,86	219.599,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047675	0,03	0,00	219.599,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047676	2,35	0,00	219.601,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047677	0,00	97,76	219.504,09 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047678	1,36	0,00	219.505,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047679	3,14	0,00	219.508,59 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047680	0,00	12,57	219.496,02 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047681	348,05	0,00	219.844,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047682	27,33	0,00	219.871,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047683	0,00	5,12	219.866,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047684	26,86	0,00	219.893,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047685	0,00	1,17	219.891,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047686	958,07	0,00	220.850,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047687	19,06	0,00	220.869,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047688	0,00	0,37	220.868,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047689	280,47	0,00	221.149,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047690	0,00	1,92	221.147,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047691	352,03	0,00	221.499,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047692	1,20	0,00	221.500,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047693	0,00	14,36	221.486,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047694	424,58	0,00	221.910,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047695	0,39	0,00	221.911,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047696	0,49	0,00	221.911,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047697	0,00	0,04	221.911,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047698	1,26	0,00	221.912,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047699	0,80	0,00	221.913,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047700	0,00	8,68	221.904,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047701	12,48	0,00	221.917,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047702	156,05	0,00	222.073,48 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047703	13,23	0,00	222.086,71 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047704	67,86	0,00	222.154,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047705	6,97	0,00	222.161,54 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047706	0,00	62,05	222.099,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047707	3,94	0,00	222.103,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047708	1.832,00	0,00	223.935,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047709	0,00	16.500,00	207.435,43 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047710	7,14	0,00	207.442,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047711	0,00	1,02	207.441,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047712	215,99	0,00	207.657,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047713	5,44	0,00	207.662,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047714	0,00	1,36	207.661,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047715	6,11	0,00	207.667,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047716	16,30	0,00	207.684,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047717	675,81	0,00	208.359,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047718	0,18	0,00	208.360,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047719	0,00	5,57	208.354,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047720	104,82	0,00	208.459,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047721	1,65	0,00	208.460,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047722	18,79	0,00	208.479,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047723	215,40	0,00	208.695,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047724	17,64	0,00	208.712,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047725	154,43	0,00	208.867,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047726	44,54	0,00	208.911,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047727	176,64	0,00	209.088,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047728	36,40	0,00	209.124,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047729	22,43	0,00	209.147,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047730	0,00	186,89	208.960,30 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	2650	2047731	669,48	0,00	209.629,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047732	31,24	0,00	209.661,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047733	0,28	0,00	209.661,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047734	33,18	0,00	209.694,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047735	0,98	0,00	209.695,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047736	19,80	0,00	209.715,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047737	0,00	8,25	209.707,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047738	0,04	0,00	209.707,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047739	7,74	0,00	209.714,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047740	351,80	0,00	210.066,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047741	0,00	4,54	210.062,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047742	6,03	0,00	210.068,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047743	0,23	0,00	210.068,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047744	0,00	0,04	210.068,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047745	0,09	0,00	210.068,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047746	0,00	0,62	210.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047747	3,38	0,00	210.071,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047748	0,00	0,25	210.070,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047749	0,23	0,00	210.071,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047750	0,54	0,00	210.071,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047751	0,00	0,04	210.071,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047752	0,11	0,00	210.071,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047753	1,05	0,00	210.072,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047754	99,44	0,00	210.172,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047755	125,42	0,00	210.297,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047756	11,90	0,00	210.309,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047757	281,40	0,00	210.590,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047758	314,47	0,00	210.905,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047759	0,00	32,44	210.872,95 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	2650	2047760	348,00	0,00	211.220,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047761	0,90	0,00	211.221,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047762	0,00	97,73	211.124,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047763	0,00	1,46	211.122,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047764	3,60	0,00	211.126,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047765	7,82	0,00	211.134,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047766	0,00	5,59	211.128,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047767	0,33	0,00	211.128,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047768	0,00	0,16	211.128,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047769	0,25	0,00	211.128,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047770	125,03	0,00	211.253,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047771	133,44	0,00	211.387,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047772	0,00	2,59	211.384,79 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047773	0,00	8,13	211.376,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047774	1,63	0,00	211.378,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047775	223,42	0,00	211.601,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047776	53,33	0,00	211.655,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047777	19,45	0,00	211.674,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047778	0,00	130,62	211.543,87 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047779	0,07	0,00	211.543,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047780	0,06	0,00	211.544,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047782	383,79	0,00	211.927,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047783	0,00	10,10	211.917,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047784	10,58	0,00	211.928,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047785	2.250,32	0,00	214.178,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047786	0,00	30.310,45	183.868,14 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047787	16,19	0,00	183.884,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047788	13,13	0,00	183.897,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047789	0,00	2,09	183.895,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047790	1,86	0,00	183.897,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047791	0,59	0,00	183.897,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047792	569,58	0,00	184.467,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047793	0,27	0,00	184.467,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047794	4,15	0,00	184.471,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047795	3,42	0,00	184.475,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047796	406,43	0,00	184.881,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047797	0,00	65,29	184.816,38 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047798	0,00	6,53	184.809,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047799	0,31	0,00	184.810,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047800	0,54	0,00	184.810,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047801	1,85	0,00	184.812,55 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047802	18,09	0,00	184.830,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047803	2,69	0,00	184.833,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047804	146,33	0,00	184.979,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047805	0,00	5,42	184.974,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047806	1,76	0,00	184.976,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047807	0,00	0,33	184.975,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047808	36,90	0,00	185.012,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047809	0,23	0,00	185.012,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047810	13,65	0,00	185.026,45 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047811	0,00	0,91	185.025,54 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047812	93,60	0,00	185.119,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047813	2.788,20	0,00	187.907,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047814	0,00	8.381,45	179.525,89 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047815	60,92	0,00	179.586,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047816	0,81	0,00	179.587,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047817	0,00	0,04	179.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047818	0,23	0,00	179.587,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047819	0,00	0,12	179.587,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047820	3.022,54	0,00	182.610,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047821	39,93	0,00	182.650,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047822	341,68	0,00	182.991,84 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047823	0,00	6,65	182.985,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047824	0,73	0,00	182.985,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047825	0,00	0,04	182.985,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047826	11,23	0,00	182.997,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047827	0,00	0,43	182.996,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047828	2,33	0,00	182.999,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047829	4,39	0,00	183.003,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 172.492,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047830	0,00	0,20	183.003,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047831	81,30	0,00	183.084,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047832	0,00	5,54	183.078,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047833	1,19	0,00	183.080,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047834	11,70	0,00	183.091,85 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047835	0,00	11,00	183.080,85 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047836	0,00	0,09	183.080,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047837	421,94	0,00	183.502,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047838	5,18	0,00	183.507,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047839	7,77	0,00	183.515,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047840	0,22	0,00	183.515,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047841	20,85	0,00	183.536,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047842	0,00	0,61	183.536,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047843	166,44	0,00	183.702,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047844	1,10	0,00	183.703,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047845	0,00	0,16	183.703,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047846	139,60	0,00	183.843,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047847	10,20	0,00	183.853,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047848	7,90	0,00	183.861,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047849	0,00	1,13	183.860,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047850	8,13	0,00	183.868,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047851	0,00	0,50	183.867,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047852	2,86	0,00	183.870,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			792.886,41	781.508,32	183.870,55 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	13	0,00	972,53	21.420,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2.691,57	0,00	24.112,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,24	0,00	24.150,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,75	0,00	24.229,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	156,21	0,00	24.385,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,41	0,00	24.432,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,54	0,00	24.455,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	210,43	0,00	24.666,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,95	0,00	24.668,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,30	0,00	24.673,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	197,68	0,00	24.870,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	483,82	0,00	25.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	931,06	0,00	26.285,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,10	0,00	26.342,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	309,59	0,00	26.652,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	444,59	0,00	27.097,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,19	0,00	27.126,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,62	0,00	27.126,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.145,78	0,00	32.272,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,78	0,00	32.287,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,67	0,00	32.317,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,62	0,00	32.370,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,07	0,00	32.386,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	75,00	0,00	32.461,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	405,34	0,00	32.867,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,49	0,00	32.920,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,24	0,00	32.927,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	194,25	0,00	33.122,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	190,86	0,00	33.313,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.253,01	0,00	34.566,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	984,45	0,00	35.550,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.573,94	0,00	37.124,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	171,98	0,00	37.296,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	200,56	0,00	37.496,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	576,14	0,00	38.073,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,80	0,00	38.092,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	162,82	0,00	38.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	347,46	0,00	38.603,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	264,04	0,00	38.867,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	369,30	0,00	39.236,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,18	0,00	39.238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	351,63	0,00	39.590,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	145,99	0,00	39.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	127,24	0,00	39.863,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	206,14	0,00	40.069,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,32	0,00	40.074,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,13	0,00	40.087,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	581,39	0,00	40.668,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.322,43	0,00	41.991,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	855,21	0,00	42.846,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	64,80	0,00	42.911,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	568,16	0,00	43.479,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	79,20	0,00	43.558,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	76,27	0,00	43.634,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,36	0,00	43.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	581,05	0,00	44.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,93	0,00	44.299,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,90	0,00	44.314,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	854,60	0,00	45.169,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.290,61	0,00	48.460,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	286,94	0,00	48.747,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	428,68	0,00	49.175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,89	0,00	49.235,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	142,13	0,00	49.377,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,16	0,00	49.397,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.144,75	0,00	50.542,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,29	0,00	50.569,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	827,67	0,00	51.397,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,01	0,00	51.403,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	159,84	0,00	51.563,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,88	0,00	51.577,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.163,58	0,00	53.740,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	144,85	0,00	53.885,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,78	0,00	53.963,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.918,08	0,00	55.881,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,40	0,00	55.908,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	100,34	0,00	56.008,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	782,29	0,00	56.790,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,91	0,00	56.832,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.556,24	0,00	58.388,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	765,93	0,00	59.154,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.269,28	0,00	62.424,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,01	0,00	62.476,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	163,72	0,00	62.639,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	385,37	0,00	63.025,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,56	0,00	63.034,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,47	0,00	63.072,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.400,00	0,00	68.472,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	166,53	0,00	68.638,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	98,70	0,00	68.737,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,91	0,00	68.739,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,00	0,00	68.804,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	356,77	0,00	69.161,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	69.167,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,62	0,00	69.183,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.180,68	0,00	73.364,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,98	0,00	73.376,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	412,14	0,00	73.788,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,10	0,00	73.792,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,34	0,00	73.796,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,03	0,00	73.808,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,32	0,00	73.814,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	421,17	0,00	74.235,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,15	0,00	74.318,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,90	0,00	74.321,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2,96	0,00	74.324,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,59	0,00	74.327,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,85	0,00	74.339,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,87	0,00	74.351,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	723,62	0,00	75.075,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	71,94	0,00	75.147,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,83	0,00	75.175,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	375,49	0,00	75.550,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,13	0,00	75.634,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,14	0,00	75.717,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,88	0,00	75.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,19	0,00	75.782,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,56	0,00	75.789,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,28	0,00	75.821,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,80	0,00	75.826,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	181,79	0,00	76.008,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	198,00	0,00	76.206,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,00	0,00	76.216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	353,14	0,00	76.569,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,09	0,00	76.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	286,06	0,00	76.857,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	120,61	0,00	76.978,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.555,64	0,00	78.533,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,98	0,00	78.535,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	144,50	0,00	78.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	358,87	0,00	79.039,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,35	0,00	79.041,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	104,82	0,00	79.146,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.327,48	0,00	80.473,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	840,77	0,00	81.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,99	0,00	81.341,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1.735,79	79.605,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	60.786,65	18.819,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047853	0,36	0,00	18.819,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047854	0,66	0,00	18.820,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047855	2,67	0,00	18.822,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047858	0,18	0,00	18.823,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047859	5,93	0,00	18.829,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047862	0,55	0,00	18.829,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047863	1,10	0,00	18.830,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047865	0,95	0,00	18.831,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047866	0,91	0,00	18.832,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047867	0,42	0,00	18.832,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047868	2,00	0,00	18.834,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047871	13,33	0,00	18.848,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047872	563,32	0,00	19.411,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047873	4,41	0,00	19.416,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047874	47,24	0,00	19.463,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047877	166,53	0,00	19.629,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047881	1,91	0,00	19.631,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047882	19,07	0,00	19.650,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047884	61,85	0,00	19.712,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047885	1,77	0,00	19.714,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047886	49,37	0,00	19.763,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047887	1,98	0,00	19.765,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047889	16,79	0,00	19.782,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047892	5,94	0,00	19.788,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047893	2,93	0,00	19.791,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047894	3,29	0,00	19.794,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047896	2,62	0,00	19.797,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047898	1,79	0,00	19.799,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047899	230,36	0,00	20.029,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047902	109,82	0,00	20.139,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047904	13,97	0,00	20.153,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047906	61,29	0,00	20.214,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047907	9,93	0,00	20.224,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 22.393,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047908	36,68	0,00	20.261,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047909	20,11	0,00	20.281,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047910	0,41	0,00	20.281,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047918	8,60	0,00	20.290,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047920	4,01	0,00	20.294,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047921	148,20	0,00	20.442,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047923	65,93	0,00	20.508,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047926	4,06	0,00	20.512,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047927	1,72	0,00	20.514,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047928	0,65	0,00	20.514,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047929	4,71	0,00	20.519,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047930	8,21	0,00	20.527,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047932	22,21	0,00	20.549,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047936	48,81	0,00	20.598,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047937	2,96	0,00	20.601,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047938	0,43	0,00	20.602,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047939	4,04	0,00	20.606,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047940	2,99	0,00	20.609,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047941	13,13	0,00	20.622,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047947	43,04	0,00	20.665,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			61.766,90	63.494,97	20.665,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	191	200,07	0,00	5.844,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	37,72	0,00	5.882,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	112,74	0,00	5.995,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,46	0,00	5.995,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,99	0,00	6.001,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	463,88	0,00	6.465,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,17	0,00	6.486,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.287,97	0,00	7.774,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,48	0,00	7.797,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,39	0,00	7.869,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	92,39	0,00	7.961,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	327,13	0,00	8.288,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,60	0,00	8.292,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	112,83	0,00	8.405,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	221,74	0,00	8.627,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	95,22	0,00	8.722,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	230,12	0,00	8.952,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,19	0,00	8.955,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,02	0,00	8.956,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,17	0,00	8.958,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	347,66	0,00	9.306,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	130,00	0,00	9.436,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,25	0,00	9.436,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	106,66	0,00	9.543,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	135,36	0,00	9.678,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.023,35	0,00	11.702,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	88,85	0,00	11.790,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,26	0,00	11.810,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	265,65	0,00	12.075,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,09	0,00	12.127,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,16	0,00	12.135,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	178,99	0,00	12.314,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,20	0,00	12.330,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	680,12	0,00	13.010,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,53	0,00	13.037,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,41	0,00	13.042,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,82	0,00	13.077,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,07	0,00	13.079,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,19	0,00	13.080,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,90	0,00	13.106,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,13	0,00	13.147,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	834,40	0,00	13.981,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,46	0,00	13.982,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	158,40	0,00	14.140,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,25	0,00	14.206,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.217,01	0,00	15.423,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,48	0,00	15.464,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	279,35	0,00	15.743,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	126,17	0,00	15.870,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	523,53	0,00	16.393,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,68	0,00	16.403,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,04	0,00	16.450,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	964,55	0,00	17.414,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.335,54	0,00	18.750,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	88,29	0,00	18.838,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,89	0,00	18.843,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	294,58	0,00	19.138,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,44	0,00	19.138,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,01	0,00	19.145,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	770,11	0,00	19.915,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	199,50	0,00	20.115,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	313,65	0,00	20.428,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	43,83	0,00	20.472,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,94	0,00	20.473,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,84	0,00	20.474,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.072,73	0,00	21.547,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,73	0,00	21.560,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	111,97	0,00	21.672,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	54,58	0,00	21.727,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	170,00	0,00	21.897,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	204,23	0,00	22.101,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.555,66	0,00	26.657,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	281,73	0,00	26.939,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,68	0,00	26.953,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,57	0,00	27.026,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	119,20	0,00	27.145,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,50	0,00	27.162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,00	0,00	27.213,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	85,81	0,00	27.298,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,06	0,00	27.306,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,33	0,00	27.308,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,00	0,00	27.358,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	720,00	0,00	28.078,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	731,02	0,00	28.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	150,06	0,00	28.959,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	373,43	0,00	29.332,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	29.332,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	102,61	0,00	29.435,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,83	0,00	29.437,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	514,06	0,00	29.951,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	158,98	0,00	30.110,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	212,19	0,00	30.322,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	483,46	0,00	30.806,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,45	0,00	30.807,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	959,48	0,00	31.766,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	31.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	344,21	0,00	32.111,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	256,74	0,00	32.368,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,24	0,00	32.380,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	117,15	0,00	32.497,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	94,57	0,00	32.592,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	89,77	0,00	32.681,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,00	0,00	32.688,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,70	0,00	32.691,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	664,80	0,00	33.356,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.977,92	0,00	36.334,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	117,18	0,00	36.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	161,79	0,00	36.613,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,21	0,00	36.613,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,77	0,00	36.646,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	193,40	0,00	36.839,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	147,42	0,00	36.986,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,35	0,00	37.007,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,68	0,00	37.010,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,80	0,00	37.022,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	285,57	0,00	37.308,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	352,59	0,00	37.660,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,36	0,00	37.661,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,17	0,00	37.672,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.516,17	0,00	39.188,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,21	0,00	39.230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.090,42	0,00	41.321,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	737,48	0,00	42.058,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1.437,80	40.620,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	35.396,19	5.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047856	4,14	0,00	5.228,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047857	0,74	0,00	5.229,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047860	0,58	0,00	5.230,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047861	31,61	0,00	5.261,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047864	0,88	0,00	5.262,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047869	3,42	0,00	5.266,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047870	0,93	0,00	5.267,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047875	1,71	0,00	5.268,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047876	0,83	0,00	5.269,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047878	12,90	0,00	5.282,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047879	6,14	0,00	5.288,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047880	5,30	0,00	5.293,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047883	5,75	0,00	5.299,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047888	2,30	0,00	5.302,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047890	3,29	0,00	5.305,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047891	0,26	0,00	5.305,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.644,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047895	2,61	0,00	5.308,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047897	1,85	0,00	5.310,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047900	6,65	0,00	5.316,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047901	11,70	0,00	5.328,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047903	0,18	0,00	5.328,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047905	0,51	0,00	5.329,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047911	14,69	0,00	5.343,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047912	2,23	0,00	5.345,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047913	1,49	0,00	5.347,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047914	1,88	0,00	5.349,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047915	12,65	0,00	5.361,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047916	0,38	0,00	5.362,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047917	7,19	0,00	5.369,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047919	0,82	0,00	5.370,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047922	77,01	0,00	5.447,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047924	5,59	0,00	5.452,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047925	13,48	0,00	5.466,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047931	0,92	0,00	5.467,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047933	5,05	0,00	5.472,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047934	6,53	0,00	5.478,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047935	3,81	0,00	5.482,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047942	20,42	0,00	5.503,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047943	4,69	0,00	5.507,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047944	5,05	0,00	5.512,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047945	68,89	0,00	5.581,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047946	8,10	0,00	5.589,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			36.779,34	36.833,99	5.589,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 53,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	106,60	0,00	159,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	26,65	133,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	79,95	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,30 D

106,60	106,60	53,30 D <=== Saldo da Conta
---------------	---------------	---------------------------------------

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.937,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	14	0,00	220,00	7.717,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	11,93	0,00	7.729,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	122,94	0,00	7.852,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,18	0,00	7.884,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,98	0,00	7.894,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	120,05	0,00	8.015,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	166,51	0,00	8.181,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,73	0,00	8.266,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	54,24	0,00	8.320,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	191,52	0,00	8.512,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,97	0,00	8.520,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,04	0,00	8.539,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	409,51	8.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	234,29	0,00	8.363,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	49,75	0,00	8.413,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,44	0,00	8.444,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	675,00	0,00	9.119,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.241,50	0,00	10.361,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,02	0,00	10.399,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	80,27	0,00	10.479,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	81,65	0,00	10.561,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	68,37	0,00	10.629,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	154,29	0,00	10.784,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,44	0,00	10.786,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	228,95	0,00	11.015,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	136,80	0,00	11.152,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	400,52	0,00	11.552,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	40,14	0,00	11.592,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,77	0,00	11.618,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,00	0,00	11.623,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,14	0,00	11.701,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.937,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	2,01	0,00	11.703,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,29	0,00	11.742,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	139,49	0,00	11.881,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	580,30	0,00	12.461,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	105,22	0,00	12.567,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	313,96	0,00	12.881,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	448,44	0,00	13.329,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	403,07	0,00	13.732,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,60	0,00	13.761,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,50	0,00	13.803,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	144,85	0,00	13.948,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	528,82	0,00	14.477,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	226,37	0,00	14.703,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	105,59	0,00	14.809,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	14.824,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	95,43	0,00	14.920,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,53	0,00	14.943,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,02	0,00	15.025,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,83	0,00	15.073,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	7.381,06	7.692,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047965	2,93	0,00	7.695,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047977	0,42	0,00	7.696,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047982	1,98	0,00	7.698,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7.770,70	8.010,57	7.698,06 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	15	238,06	0,00	10.694,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	31,21	0,00	10.725,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	10.726,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,66	0,00	10.789,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,74	0,00	10.800,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,80	0,00	10.820,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	35,29	0,00	10.855,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,47	0,00	10.860,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,32	0,00	10.860,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	10.860,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,47	0,00	10.912,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	306,39	0,00	11.218,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	426,04	0,00	11.644,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	115,73	0,00	11.760,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,03	0,00	11.762,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,40	0,00	11.765,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,46	0,00	11.798,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,50	0,00	11.798,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13.652,90	0,00	25.451,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,49	0,00	25.456,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,33	0,00	25.476,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,11	0,00	25.481,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	169,02	0,00	25.650,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,89	0,00	25.710,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,26	0,00	25.751,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,53	0,00	25.752,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	25.752,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,79	0,00	25.755,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	894,88	0,00	26.650,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,96	0,00	26.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	140,90	0,00	26.792,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,07	0,00	26.810,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2.827,79	23.982,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,54	0,00	24.005,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,25	0,00	24.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,44	0,00	24.033,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.823,04	0,00	28.856,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,40	0,00	28.859,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	74,87	0,00	28.934,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1,99	0,00	28.936,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	178,80	0,00	29.115,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,66	0,00	29.205,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,17	0,00	29.207,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,02	0,00	29.209,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,58	0,00	29.214,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	29.214,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,24	0,00	29.235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,05	0,00	29.247,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,95	0,00	29.252,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,00	0,00	29.273,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,81	0,00	29.284,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,32	0,00	29.345,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,18	0,00	29.356,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	29.356,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,26	0,00	29.372,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	117,33	0,00	29.490,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	124,96	0,00	29.615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,62	0,00	29.620,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,52	0,00	29.628,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	580,37	0,00	30.208,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	117,45	0,00	30.326,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,77	0,00	30.368,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.777,32	0,00	32.146,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	135,12	0,00	32.281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,27	0,00	32.344,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	32.383,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,79	0,00	32.399,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,31	0,00	32.400,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,52	0,00	32.434,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,63	0,00	32.435,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	86,92	0,00	32.522,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,40	0,00	32.549,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	32,42	0,00	32.582,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,17	0,00	32.614,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,58	0,00	32.615,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,87	0,00	32.641,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,09	0,00	32.641,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	281,17	0,00	32.923,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,15	0,00	32.923,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,84	0,00	32.924,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,77	0,00	32.926,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,42	0,00	32.932,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,05	0,00	32.942,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,12	0,00	32.943,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,11	0,00	32.943,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,80	0,00	32.967,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,01	0,00	32.974,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,76	0,00	33.032,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,39	0,00	33.034,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,37	0,00	33.048,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	40,40	0,00	33.089,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,81	0,00	33.125,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,29	0,00	33.159,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,72	0,00	33.166,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,79	0,00	33.171,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,82	0,00	33.172,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,00	0,00	33.180,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	46.964,43	-13.783,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047948	67,56	0,00	-13.716,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047949	1,88	0,00	-13.714,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047950	2.851,40	0,00	-10.862,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047951	704,70	0,00	-10.158,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047952	819,58	0,00	-9.338,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047953	361,20	0,00	-8.977,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047954	6,60	0,00	-8.970,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047955	23,40	0,00	-8.947,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047956	0,29	0,00	-8.947,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047957	401,15	0,00	-8.546,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047958	0,68	0,00	-8.545,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047959	60,60	0,00	-8.484,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047960	574,56	0,00	-7.910,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047961	0,18	0,00	-7.909,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047962	0,04	0,00	-7.909,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047963	1,71	0,00	-7.908,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047964	50,03	0,00	-7.858,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047966	287,21	0,00	-7.571,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047967	0,02	0,00	-7.570,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047968	6.390,79	0,00	-1.180,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047969	1.607,68	0,00	427,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047970	0,12	0,00	427,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047971	1,12	0,00	428,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047972	1.724,54	0,00	2.153,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047973	0,03	0,00	2.153,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047974	17,64	0,00	2.170,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047975	223,26	0,00	2.394,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047976	24,98	0,00	2.419,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047978	0,13	0,00	2.419,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047979	383,70	0,00	2.803,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047980	940,27	0,00	3.743,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047981	150,95	0,00	3.894,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047983	4,19	0,00	3.898,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047984	60,16	0,00	3.958,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047985	681,63	0,00	4.640,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047986	108,10	0,00	4.748,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047987	436,20	0,00	5.184,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047988	367,11	0,00	5.551,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047989	293,37	0,00	5.844,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047990	82,06	0,00	5.927,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.456,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047991	1.237,28	0,00	7.164,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047992	940,96	0,00	8.105,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047993	7,81	0,00	8.113,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047994	21,06	0,00	8.134,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047995	0,66	0,00	8.134,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047996	6,65	0,00	8.141,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047997	0,04	0,00	8.141,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047998	201,15	0,00	8.342,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047999	154,00	0,00	8.496,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048000	0,23	0,00	8.496,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			47.832,65	49.792,22	8.496,89 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	16	0,00	294,43	65.862,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	25,21	0,00	65.888,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	918,51	0,00	66.806,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	477,01	0,00	67.283,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	947,43	0,00	68.231,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,23	0,00	68.296,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	300,11	0,00	68.596,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	802,96	0,00	69.399,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	276,91	0,00	69.676,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,96	0,00	69.736,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,99	0,00	69.787,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,40	0,00	69.817,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.084,69	0,00	70.902,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	961,37	0,00	71.863,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2.726,44	69.137,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,95	0,00	69.153,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,56	0,00	69.157,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,17	0,00	69.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	227,26	0,00	69.445,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,68	0,00	69.453,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	526,47	0,00	69.980,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.216,05	0,00	81.196,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.486,51	0,00	88.682,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,69	0,00	88.722,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	149,00	0,00	88.871,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	143,49	0,00	89.015,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	152,63	0,00	89.167,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	88,81	0,00	89.256,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	131,07	0,00	89.387,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	259,17	0,00	89.646,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	237,41	0,00	89.884,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29.820,71	0,00	119.704,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	126,69	0,00	119.831,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	283,15	0,00	120.114,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	933,74	0,00	121.048,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	872,25	0,00	121.920,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,64	0,00	121.951,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	896,61	0,00	122.847,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	54,14	0,00	122.902,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	122.908,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	350,38	0,00	123.258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.309,60	0,00	124.568,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	71,31	0,00	124.639,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,03	0,00	124.692,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,02	0,00	124.694,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,33	0,00	124.696,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	167,62	0,00	124.864,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,54	0,00	124.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.444,12	0,00	127.359,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	513,04	0,00	127.873,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	330,09	0,00	128.203,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	171,30	0,00	128.374,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	272,50	0,00	128.646,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	416,02	0,00	129.062,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,99	0,00	129.086,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,09	0,00	129.112,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.216,93	0,00	130.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	356,58	0,00	130.685,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,69	0,00	130.743,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17.164,11	0,00	147.907,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,98	0,00	147.923,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	145,31	0,00	148.068,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.195,29	0,00	149.263,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	275,47	0,00	149.539,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	578,63	0,00	150.117,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,56	0,00	150.121,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	115,44	0,00	150.236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,08	0,00	150.255,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	600,25	0,00	150.855,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.654,64	0,00	152.509,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	231,15	0,00	152.741,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.584,79	0,00	155.325,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.449,58	0,00	156.775,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,81	0,00	156.781,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	129,28	0,00	156.910,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,29	0,00	156.936,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,89	0,00	156.957,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	182,66	0,00	157.140,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	118,59	0,00	157.259,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	906,99	0,00	158.165,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	373,96	0,00	158.539,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.146,86	0,00	164.686,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	44,53	0,00	164.731,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	73,36	0,00	164.804,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	66,80	0,00	164.871,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	154,29	0,00	165.025,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	251,25	0,00	165.277,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	214,61	0,00	165.491,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.322,04	0,00	166.813,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,36	0,00	166.818,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,62	0,00	166.881,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	528,02	0,00	167.409,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,70	0,00	167.439,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,01	0,00	167.470,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.414,99	0,00	171.885,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	185,96	0,00	172.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	121,82	0,00	172.193,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	361,38	0,00	172.554,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,83	0,00	172.566,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,59	0,00	172.583,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	332,71	0,00	172.916,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	227,82	0,00	173.144,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	122,85	0,00	173.267,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,42	0,00	173.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	579,86	0,00	173.866,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	625,87	0,00	174.492,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,67	0,00	174.499,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	230,48	0,00	174.729,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.214,37	0,00	183.944,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	585,47	0,00	184.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	95,10	0,00	184.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	830,02	0,00	185.454,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	624,61	0,00	186.079,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.042,35	0,00	187.121,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	91,28	0,00	187.212,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.061,66	0,00	191.274,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.942,47	0,00	193.216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,62	0,00	193.241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	7,09	0,00	193.248,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	448,80	0,00	193.697,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	181,09	0,00	193.878,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	190,21	0,00	194.068,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	675,00	0,00	194.743,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	186,45	0,00	194.930,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,39	0,00	195.013,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	44,88	0,00	195.058,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,79	0,00	195.076,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	157,44	0,00	195.233,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,69	0,00	195.263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	565,14	0,00	195.828,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,42	0,00	195.863,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.101,16	0,00	196.965,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	79,20	0,00	197.044,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,65	0,00	197.108,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,06	0,00	197.112,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	524,95	0,00	197.637,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	181,85	0,00	197.818,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,99	0,00	197.827,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,00	0,00	197.859,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	540,01	0,00	198.399,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,94	0,00	198.472,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,54	0,00	198.533,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,59	0,00	198.539,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,74	0,00	198.547,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,06	0,00	198.574,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,08	0,00	198.582,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	945,60	0,00	199.528,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,40	0,00	199.554,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	343,27	0,00	199.898,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	79,20	0,00	199.977,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,05	0,00	200.042,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2,34	0,00	200.044,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	195,35	0,00	200.240,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,87	0,00	200.282,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,20	0,00	200.290,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	824,85	0,00	201.114,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	95,03	0,00	201.209,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	494,93	0,00	201.704,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	114,88	0,00	201.819,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,67	0,00	201.824,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	424,82	0,00	202.249,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,00	0,00	202.278,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,85	0,00	202.351,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	109,72	0,00	202.460,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	565,74	0,00	203.026,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	403,46	0,00	203.430,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,79	0,00	203.445,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	520,25	0,00	203.966,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.387,94	0,00	205.354,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	87,01	0,00	205.441,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	148,08	0,00	205.589,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	164,52	0,00	205.753,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	149,15	0,00	205.902,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	488,07	0,00	206.390,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,70	0,00	206.432,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,08	0,00	206.440,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.422,27	0,00	209.862,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,82	0,00	209.867,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.032,30	0,00	210.900,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	268,70	0,00	211.168,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,43	0,00	211.195,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	168,04	0,00	211.363,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	473,56	0,00	211.836,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,82	0,00	211.854,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1.332,58	0,00	213.187,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	61,15	0,00	213.248,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	71,99	0,00	213.320,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.997,02	0,00	215.317,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	464,38	0,00	215.781,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,10	0,00	215.858,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	55,00	0,00	215.913,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,42	0,00	215.965,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	44,99	0,00	216.010,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	483,46	0,00	216.493,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	673,16	0,00	217.166,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,32	0,00	217.171,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	184,80	0,00	217.355,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	587,49	0,00	217.943,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	88,14	0,00	218.031,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	249.860,56	-31.828,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048001	2,06	0,00	-31.826,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048002	52,21	0,00	-31.774,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048003	35,96	0,00	-31.738,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048004	636,71	0,00	-31.102,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048005	126,62	0,00	-30.975,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048006	243,67	0,00	-30.731,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048007	23,47	0,00	-30.708,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048012	8,05	0,00	-30.700,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048013	5,57	0,00	-30.694,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048014	225,41	0,00	-30.469,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048018	34,99	0,00	-30.434,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048019	16,52	0,00	-30.417,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048020	154,04	0,00	-30.263,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048021	38,23	0,00	-30.225,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048022	386,11	0,00	-29.839,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048024	75,60	0,00	-29.763,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048025	1.688,85	0,00	-28.074,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048026	1,98	0,00	-28.072,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048027	271,83	0,00	-27.801,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048028	34,71	0,00	-27.766,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048029	6.374,28	0,00	-21.392,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048030	17,83	0,00	-21.374,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048031	71,10	0,00	-21.303,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048032	87,22	0,00	-21.215,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048033	1.370,75	0,00	-19.845,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048034	1.509,29	0,00	-18.335,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048036	4,71	0,00	-18.331,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048044	10,65	0,00	-18.320,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048045	5.240,71	0,00	-13.079,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048048	4,19	0,00	-13.075,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048049	13,51	0,00	-13.062,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048050	4,80	0,00	-13.057,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048051	4.715,46	0,00	-8.341,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048052	1.591,07	0,00	-6.750,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048053	22,87	0,00	-6.727,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048054	101,92	0,00	-6.626,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048055	15,50	0,00	-6.610,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048056	329,16	0,00	-6.281,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048057	245,27	0,00	-6.036,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048058	167,35	0,00	-5.868,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048063	39,34	0,00	-5.829,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048065	4,66	0,00	-5.824,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048066	91,82	0,00	-5.732,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048067	710,01	0,00	-5.022,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048069	454,16	0,00	-4.568,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048070	14,04	0,00	-4.554,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048071	73,14	0,00	-4.481,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048072	0,66	0,00	-4.480,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048073	81,53	0,00	-4.399,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048074	1.179,08	0,00	-3.220,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048075	11,04	0,00	-3.209,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048076	22,08	0,00	-3.187,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048077	12,09	0,00	-3.175,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048080	474,92	0,00	-2.700,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048081	31,27	0,00	-2.668,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048082	6,17	0,00	-2.662,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048084	2,18	0,00	-2.660,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048085	1,98	0,00	-2.658,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048086	825,56	0,00	-1.833,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048087	1.724,88	0,00	-108,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048088	14,90	0,00	-93,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048089	240,15	0,00	146,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048090	32,21	0,00	179,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048091	1.623,58	0,00	1.802,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048092	5,54	0,00	1.808,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048093	187,11	0,00	1.995,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048096	13,23	0,00	2.008,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048097	0,66	0,00	2.009,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048098	2.918,13	0,00	4.927,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048101	161,55	0,00	5.088,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048103	4,37	0,00	5.093,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048104	509,19	0,00	5.602,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048105	77,10	0,00	5.679,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048107	441,50	0,00	6.121,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048108	472,70	0,00	6.593,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048109	21,75	0,00	6.615,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048112	383,84	0,00	6.999,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048113	74,50	0,00	7.073,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048114	295,04	0,00	7.368,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048115	42,50	0,00	7.411,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048116	2,12	0,00	7.413,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048117	0,62	0,00	7.414,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048118	29,72	0,00	7.443,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048119	10,63	0,00	7.454,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048120	429,00	0,00	7.883,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048122	27,75	0,00	7.911,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048123	82,30	0,00	7.993,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048124	3,35	0,00	7.996,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048125	4,10	0,00	8.000,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048126	144,59	0,00	8.145,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048127	77,71	0,00	8.223,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048128	145,36	0,00	8.368,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048129	17,99	0,00	8.386,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048132	24,05	0,00	8.410,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048133	93,09	0,00	8.503,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048135	472,50	0,00	8.976,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048137	809,02	0,00	9.785,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048138	1.439,92	0,00	11.225,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048140	186,45	0,00	11.411,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048141	2,21	0,00	11.413,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048142	41,52	0,00	11.455,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048143	4,57	0,00	11.459,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048144	1,33	0,00	11.461,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048146	51,83	0,00	11.513,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048147	1.465,68	0,00	12.978,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048148	1.077,08	0,00	14.055,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048149	19,55	0,00	14.075,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048152	34,25	0,00	14.109,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048153	17,20	0,00	14.126,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048154	14,14	0,00	14.141,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048155	364,34	0,00	14.505,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048156	103,51	0,00	14.608,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048157	1,97	0,00	14.610,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048160	79,55	0,00	14.690,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048161	79,29	0,00	14.769,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048162	1,91	0,00	14.771,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048163	261,80	0,00	15.033,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048164	322,02	0,00	15.355,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048165	520,18	0,00	15.875,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048166	2,70	0,00	15.878,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048167	104,96	0,00	15.983,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048168	998,92	0,00	16.982,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048169	1.401,61	0,00	18.383,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048170	12.780,31	0,00	31.164,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048173	49,84	0,00	31.213,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048174	24,40	0,00	31.238,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048175	8,72	0,00	31.247,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048176	1.059,30	0,00	32.306,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048177	29,69	0,00	32.336,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048178	97,57	0,00	32.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048179	456,63	0,00	32.890,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048180	154,00	0,00	33.044,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048184	14,84	0,00	33.059,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048185	0,13	0,00	33.059,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048186	0,53	0,00	33.059,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048187	0,47	0,00	33.060,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048188	41,52	0,00	33.101,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048189	344,78	0,00	33.446,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048193	218,90	0,00	33.665,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048195	4,55	0,00	33.669,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048196	29,38	0,00	33.699,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048197	28,48	0,00	33.727,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048198	75,41	0,00	33.803,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048201	1.317,79	0,00	35.121,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048202	0,66	0,00	35.121,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048203	126,50	0,00	35.248,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048204	292,80	0,00	35.540,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048206	55,73	0,00	35.596,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048207	9,93	0,00	35.606,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048209	92,67	0,00	35.699,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048210	7,04	0,00	35.706,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048211	1.515,67	0,00	37.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048212	251,30	0,00	37.473,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048214	466,87	0,00	37.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048215	17,11	0,00	37.957,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048216	51,87	0,00	38.009,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048218	1,22	0,00	38.010,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048219	0,00	0,84	38.009,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048220	63,68	0,00	38.073,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048222	42,00	0,00	38.115,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048224	1,80	0,00	38.117,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048225	26,25	0,00	38.143,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048226	7.760,46	0,00	45.903,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048227	3,76	0,00	45.907,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048228	10,72	0,00	45.918,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048230	521,68	0,00	46.439,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048235	2,40	0,00	46.442,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048236	292,02	0,00	46.734,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048237	3.098,88	0,00	49.833,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048238	5.317,75	0,00	55.150,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048239	571,79	0,00	55.722,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048240	472,47	0,00	56.195,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048244	154,35	0,00	56.349,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048247	8,50	0,00	56.358,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048248	494,28	0,00	56.852,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048249	0,84	0,00	56.853,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048250	89,71	0,00	56.942,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048251	6,20	0,00	56.949,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048254	0,46	0,00	56.949,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048257	27,23	0,00	56.976,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048258	160,93	0,00	57.137,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048259	10,87	0,00	57.148,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 66.157,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048260	19,25	0,00	57.167,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048261	89,45	0,00	57.257,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048262	85,01	0,00	57.342,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048263	5,96	0,00	57.348,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048264	1.077,21	0,00	58.425,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048266	132,31	0,00	58.557,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048267	399,50	0,00	58.957,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048268	1.404,16	0,00	60.361,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048269	18,94	0,00	60.380,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048270	4.020,05	0,00	64.400,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048272	87,53	0,00	64.487,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048273	34,84	0,00	64.522,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048274	8,91	0,00	64.531,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048275	4,59	0,00	64.536,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048276	20,19	0,00	64.556,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048277	1.555,63	0,00	66.112,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048279	172,05	0,00	66.284,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048281	62,00	0,00	66.346,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			253.071,14	252.882,27	66.346,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	17	370,53	0,00	14.555,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	51,48	0,00	14.606,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	214,55	0,00	14.821,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.748,10	0,00	16.569,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.786,21	0,00	19.355,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	190,28	0,00	19.546,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,47	0,00	19.596,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	292,81	0,00	19.889,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	48,90	0,00	19.938,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.690,42	0,00	21.628,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,28	0,00	21.629,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	210,88	0,00	21.839,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	386,87	0,00	22.226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	422,25	0,00	22.649,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	432,55	0,00	23.081,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	577,50	0,00	23.659,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,55	0,00	23.664,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	104,12	0,00	23.768,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	329,16	0,00	24.097,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.041,19	0,00	27.139,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,12	0,00	27.184,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	138,66	0,00	27.322,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	144,20	0,00	27.467,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	910,13	0,00	28.377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	75,35	0,00	28.452,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,00	0,00	28.480,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	231,08	0,00	28.711,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	439,85	0,00	29.151,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	235,35	0,00	29.386,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	64,40	0,00	29.451,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	351,72	0,00	29.802,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	902,74	0,00	30.705,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	620,71	0,00	31.326,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	173,27	0,00	31.499,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	112,00	0,00	31.611,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	640,08	0,00	32.251,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.880,80	0,00	35.132,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	189,69	0,00	35.322,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,80	0,00	35.375,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,30	0,00	35.435,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,23	0,00	35.472,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	207,40	0,00	35.679,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,52	0,00	35.681,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,03	0,00	35.682,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	13,44	0,00	35.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	4.278,45	31.417,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	259,78	0,00	31.677,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	535,79	0,00	32.213,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,08	0,00	32.236,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,93	0,00	32.279,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	202,00	0,00	32.481,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.611,50	0,00	34.092,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	177,61	0,00	34.270,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,05	0,00	34.282,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,66	0,00	34.288,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	515,16	0,00	34.804,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	34.819,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,07	0,00	34.882,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.850,30	0,00	45.733,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	813,05	0,00	46.546,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,80	0,00	46.547,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	599,67	0,00	47.147,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	160,85	0,00	47.308,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,59	0,00	47.392,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	428,78	0,00	47.820,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	227,17	0,00	48.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	280,00	0,00	48.327,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	474,12	0,00	48.802,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,98	0,00	48.885,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.400,00	0,00	57.285,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	176,15	0,00	57.461,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,60	0,00	57.466,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	678,37	0,00	58.145,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.179,69	0,00	59.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.015,68	0,00	63.340,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,58	0,00	63.419,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.587,33	0,00	65.006,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	3.712,45	0,00	68.718,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	552,53	0,00	69.271,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,24	0,00	69.548,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,15	0,00	69.595,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.999,99	0,00	81.595,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,11	0,00	81.620,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	560,85	0,00	82.181,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	173,83	0,00	82.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.171,09	0,00	83.526,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,48	0,00	83.552,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.288,61	0,00	85.840,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,16	0,00	85.849,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	44,00	0,00	85.893,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,40	0,00	85.902,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	767,08	0,00	86.669,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	522,88	0,00	87.192,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	118,32	0,00	87.310,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25.131,69	0,00	112.442,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	191,40	0,00	112.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,68	0,00	112.653,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	204,12	0,00	112.857,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	247,25	0,00	113.104,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	81,08	0,00	113.185,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.790,91	0,00	116.976,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	151,70	0,00	117.128,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,21	0,00	117.147,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	536,40	0,00	117.684,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.704,50	0,00	122.388,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,23	0,00	122.438,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,87	0,00	122.465,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.552,00	0,00	126.017,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	453,56	0,00	126.471,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,02	0,00	126.484,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047481	0,00	154.970,35	-28.486,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048008	59,41	0,00	-28.426,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048009	5,38	0,00	-28.421,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048010	1,87	0,00	-28.419,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048011	0,13	0,00	-28.419,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048015	3.540,84	0,00	-24.878,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048016	350,16	0,00	-24.528,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048017	21,19	0,00	-24.507,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048023	8,62	0,00	-24.498,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048035	313,39	0,00	-24.185,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048037	55,29	0,00	-24.129,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048038	6,65	0,00	-24.123,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048039	339,18	0,00	-23.784,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048040	0,19	0,00	-23.783,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048041	0,18	0,00	-23.783,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048042	9,20	0,00	-23.774,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048043	360,80	0,00	-23.413,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048046	2,37	0,00	-23.411,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048047	2.999,89	0,00	-20.411,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048059	621,94	0,00	-19.789,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048060	100,93	0,00	-19.688,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048061	1.577,62	0,00	-18.110,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048062	31,61	0,00	-18.079,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048064	108,36	0,00	-17.970,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048068	136,30	0,00	-17.834,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048078	230,08	0,00	-17.604,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048079	1,95	0,00	-17.602,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048083	5.253,26	0,00	-12.349,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048094	91,85	0,00	-12.257,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048095	17,66	0,00	-12.239,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048099	8,10	0,00	-12.231,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048100	3,73	0,00	-12.227,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048102	1.294,38	0,00	-10.933,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048106	537,24	0,00	-10.396,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048121	3,76	0,00	-10.392,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048130	3,07	0,00	-10.389,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048131	24,13	0,00	-10.365,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048134	1,20	0,00	-10.364,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048136	38,51	0,00	-10.325,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048139	4,63	0,00	-10.321,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048145	1.692,20	0,00	-8.628,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048150	16,45	0,00	-8.612,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048151	58,60	0,00	-8.553,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048158	2,25	0,00	-8.551,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048159	9,64	0,00	-8.541,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048171	6.948,96	0,00	-1.592,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048172	1.670,40	0,00	77,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048181	112,00	0,00	189,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048182	523,13	0,00	712,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048183	2,54	0,00	715,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048190	2,23	0,00	717,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048191	148,22	0,00	865,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048192	46,30	0,00	911,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048194	434,38	0,00	1.346,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048199	18,07	0,00	1.364,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048200	0,06	0,00	1.364,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048205	2.077,52	0,00	3.441,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048208	4,08	0,00	3.445,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048217	1.005,44	0,00	4.451,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048221	9,43	0,00	4.460,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048223	0,87	0,00	4.461,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048229	6.129,32	0,00	10.591,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048231	234,47	0,00	10.825,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048232	0,00	7,03	10.818,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048233	781,45	0,00	11.599,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048234	1.819,29	0,00	13.419,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.184,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048241	4,40	0,00	13.423,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048242	3,70	0,00	13.427,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048243	3,70	0,00	13.431,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048245	677,75	0,00	14.108,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048246	66,74	0,00	14.175,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048252	14,06	0,00	14.189,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048253	10,25	0,00	14.199,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048255	8,81	0,00	14.208,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048256	6,03	0,00	14.214,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048265	28,33	0,00	14.242,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048271	29,16	0,00	14.272,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048278	1.240,08	0,00	15.512,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048280	395,46	0,00	15.907,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			160.978,54	159.255,83	15.907,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.475,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	18	385,75	0,00	6.861,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2.694,25	0,00	9.555,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.451,69	0,00	11.007,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.650,00	0,00	12.657,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	93,74	0,00	12.750,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047528	0,00	1.743,74	11.007,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048213	1.202,13	0,00	12.209,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7.477,56	1.743,74	12.209,14 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 26,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	26,65	0,00	53,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	53,30	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			26,65	53,30	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1.300,00	0,00	1.950,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048110	0,00	1.820,00	130,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048111	182,00	0,00	312,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.482,00	1.820,00	312,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.497,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	19	0,00	1.217,48	59.279,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2.757,15	0,00	62.037,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.493,20	0,00	64.530,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	953,85	0,00	65.484,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13.093,62	0,00	78.577,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	119,24	0,00	78.696,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,86	0,00	78.702,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	102,58	0,00	78.805,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	675,48	0,00	79.480,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,90	0,00	79.496,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,26	0,00	79.518,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	81,08	0,00	79.599,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,21	0,00	79.615,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,20	0,00	79.622,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.817,50	0,00	86.440,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	854,97	0,00	87.295,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	80,93	0,00	87.375,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	148,72	0,00	87.524,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.718,80	0,00	90.243,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,87	0,00	90.252,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	354,00	0,00	90.606,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	163,79	0,00	90.770,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	320,43	0,00	91.090,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,98	0,00	91.368,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,23	0,00	91.376,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	265,48	0,00	91.642,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.646,94	0,00	96.289,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.181,36	0,00	97.470,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	122,85	0,00	97.593,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	104,36	0,00	97.697,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	160,00	0,00	97.857,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,34	0,00	97.942,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	141,92	0,00	98.084,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,85	0,00	98.089,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,97	0,00	98.125,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	801,81	0,00	98.927,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,51	0,00	98.934,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	704,28	0,00	99.638,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	75,00	0,00	99.713,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	166,61	0,00	99.880,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	23.808,01	76.072,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19.805,88	0,00	95.877,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	316,52	0,00	96.194,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	127,32	0,00	96.321,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,67	0,00	96.339,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	941,90	0,00	97.281,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,13	0,00	97.365,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.158,99	0,00	98.524,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.185,04	0,00	99.709,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	410,11	0,00	100.119,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,40	0,00	100.151,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.426,87	0,00	101.578,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.262,97	0,00	104.841,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	257,63	0,00	105.099,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,91	0,00	105.111,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.843,44	0,00	107.954,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,17	0,00	108.014,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.193,00	0,00	117.207,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.239,86	0,00	118.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	514,05	0,00	118.961,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	3.747,99	0,00	122.709,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,57	0,00	122.732,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	100,60	0,00	122.833,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	720,00	0,00	123.553,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,90	0,00	123.643,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,85	0,00	123.655,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	260,54	0,00	123.916,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,94	0,00	123.944,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	225,00	0,00	124.169,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	611,58	0,00	124.780,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,69	0,00	124.798,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	356,84	0,00	125.155,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,04	0,00	125.170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,43	0,00	125.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	240,10	0,00	125.431,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,59	0,00	125.438,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,00	0,00	125.468,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	288,23	0,00	125.756,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	128,25	0,00	125.885,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,88	0,00	125.922,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.900,52	0,00	127.823,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	172,32	0,00	127.995,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,33	0,00	128.009,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,28	0,00	128.041,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,00	0,00	128.069,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,77	0,00	128.102,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,90	0,00	128.112,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.281,44	0,00	129.393,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	712,81	0,00	130.106,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.327,28	0,00	132.433,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,82	0,00	132.438,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	162,01	0,00	132.600,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,69	0,00	132.620,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	195,12	0,00	132.815,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	566,51	0,00	133.381,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.605,68	0,00	134.987,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,95	0,00	135.071,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	349,26	0,00	135.420,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	309,25	0,00	135.729,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,86	0,00	135.767,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.454,37	0,00	143.222,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	838,34	0,00	144.060,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	265,74	0,00	144.326,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	390,53	0,00	144.716,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.268,69	0,00	145.985,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	289,69	0,00	146.275,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	64,80	0,00	146.339,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	146.345,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,72	0,00	146.418,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,82	0,00	146.422,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	242,22	0,00	146.664,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,41	0,00	146.748,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,34	0,00	146.760,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,79	0,00	146.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,98	0,00	146.862,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	58,64	0,00	146.920,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	356,77	0,00	147.277,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,38	0,00	147.301,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	180,62	0,00	147.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	365,07	0,00	147.847,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,48	0,00	147.860,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,84	0,00	147.882,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	185,98	0,00	148.068,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	844,00	0,00	148.912,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,22	0,00	148.939,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,01	0,00	149.004,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2.434,31	0,00	151.438,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	361,45	0,00	151.799,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	119,17	0,00	151.919,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	367,12	0,00	152.286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	486,64	0,00	152.772,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	263,62	0,00	153.036,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	493,08	0,00	153.529,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	986,22	0,00	154.515,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	325,09	0,00	154.840,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.821,49	0,00	157.662,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,74	0,00	157.667,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,40	0,00	157.684,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,81	0,00	157.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	106,18	0,00	157.810,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	745,00	0,00	158.555,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	56,84	0,00	158.612,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	949,57	0,00	159.561,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	790,00	0,00	160.351,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	232,58	0,00	160.584,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.098,46	0,00	161.682,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.926,20	0,00	165.609,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	154,21	0,00	165.763,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	468,23	0,00	166.231,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,34	0,00	166.258,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,03	0,00	166.278,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,82	0,00	166.298,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	136.421,44	29.877,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048282	2,99	0,00	29.880,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048283	11,59	0,00	29.891,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048284	27,75	0,00	29.919,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048287	5,00	0,00	29.924,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048290	100,77	0,00	30.025,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048292	75,10	0,00	30.100,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048293	437,91	0,00	30.538,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048294	10,30	0,00	30.548,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048296	0,96	0,00	30.549,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048297	1,25	0,00	30.550,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048298	3,56	0,00	30.554,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048299	2,28	0,00	30.556,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048300	1,98	0,00	30.558,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048305	4,89	0,00	30.563,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048308	118,00	0,00	30.681,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048309	5,28	0,00	30.686,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048310	183,43	0,00	30.870,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048315	1,86	0,00	30.872,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048317	8,58	0,00	30.880,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048319	3,94	0,00	30.884,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048320	9,02	0,00	30.893,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048321	0,68	0,00	30.894,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048322	32,39	0,00	30.926,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048324	26,22	0,00	30.953,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048325	3,75	0,00	30.956,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048329	78,88	0,00	31.035,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048330	128,85	0,00	31.164,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048331	0,40	0,00	31.164,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048332	11,72	0,00	31.176,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048333	77,10	0,00	31.253,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048335	9,70	0,00	31.263,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048336	3,92	0,00	31.267,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048337	107,87	0,00	31.375,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048338	2,95	0,00	31.378,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048339	2,73	0,00	31.380,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048341	7,60	0,00	31.388,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048342	6,42	0,00	31.394,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048347	3,06	0,00	31.397,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048348	22,72	0,00	31.420,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 60.497,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048349	6,36	0,00	31.427,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048350	0,18	0,00	31.427,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048351	8,13	0,00	31.435,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048352	9,74	0,00	31.445,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048359	26,25	0,00	31.471,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048362	173,07	0,00	31.644,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048363	4,54	0,00	31.648,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048364	74,86	0,00	31.723,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048365	27,66	0,00	31.751,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048369	7,32	0,00	31.758,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048371	2,93	0,00	31.761,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048373	9,82	0,00	31.771,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048376	188,38	0,00	31.959,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048378	15,98	0,00	31.975,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048380	23,58	0,00	31.999,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048381	41,12	0,00	32.040,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048382	5,33	0,00	32.045,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048385	0,40	0,00	32.046,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048386	18,38	0,00	32.064,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048387	186,10	0,00	32.250,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			133.200,35	161.446,93	32.250,81 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	20	40,46	0,00	7.999,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	3,73	0,00	8.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.587,45	0,00	10.591,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	674,88	0,00	11.265,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	383,98	0,00	11.649,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,79	0,00	11.654,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,00	0,00	11.668,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,18	0,00	11.677,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,07	0,00	11.695,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	159,50	0,00	11.855,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	199,00	0,00	12.054,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	86,69	0,00	12.141,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,12	0,00	12.186,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	174,26	0,00	12.360,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	317,80	0,00	12.678,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	976,09	0,00	13.654,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,89	0,00	13.658,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,70	0,00	13.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	201,96	0,00	13.860,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,16	0,00	13.907,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	62,40	0,00	13.969,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,12	0,00	14.008,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,24	0,00	14.053,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	776,02	0,00	14.829,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,24	0,00	14.920,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,61	0,00	14.951,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,32	0,00	14.990,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	36,19	0,00	15.026,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	139,12	0,00	15.165,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	244,27	0,00	15.409,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	154,43	0,00	15.564,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,00	0,00	15.585,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	531,60	0,00	16.116,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,38	0,00	16.199,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,45	0,00	16.214,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.218,24	0,00	17.432,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.063,68	0,00	18.496,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,31	0,00	18.514,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	144,00	0,00	18.658,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,73	0,00	18.679,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,23	0,00	18.714,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,07	0,00	18.727,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	68,89	0,00	18.796,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,15	0,00	18.806,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	115,28	0,00	18.922,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	98,30	0,00	19.020,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,43	0,00	19.055,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	404,31	0,00	19.460,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	483,74	0,00	19.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,23	0,00	19.981,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,30	0,00	19.998,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	20.000,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	990,00	0,00	20.990,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	108,57	0,00	21.098,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.013,20	0,00	22.112,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	130,36	0,00	22.242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,88	0,00	22.251,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,41	0,00	22.266,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	147,06	0,00	22.413,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	202,83	0,00	22.616,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,31	0,00	22.651,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	49,15	0,00	22.701,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,09	0,00	22.711,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,76	0,00	22.712,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,17	0,00	22.713,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,21	0,00	22.713,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,16	0,00	22.723,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	55,92	0,00	22.779,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,11	0,00	22.783,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	372,47	0,00	23.155,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,24	0,00	23.187,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.331,21	0,00	24.518,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,52	0,00	24.535,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,31	0,00	24.560,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,30	0,00	24.583,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	8,69	0,00	24.592,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.028,69	0,00	30.620,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,58	0,00	30.662,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,85	0,00	30.665,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	733,76	0,00	31.399,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,54	0,00	31.405,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,37	0,00	31.426,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.370,83	0,00	34.797,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,23	0,00	34.823,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	615,30	0,00	35.438,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,06	0,00	35.477,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	126,17	0,00	35.603,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,74	0,00	35.657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,60	0,00	35.716,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.082,89	0,00	39.799,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	123,45	0,00	39.923,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,70	0,00	39.993,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	319,72	0,00	40.313,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	220,00	0,00	40.533,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	999,51	0,00	41.533,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,34	0,00	41.605,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,24	0,00	41.616,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	130,22	0,00	41.746,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,58	0,00	41.771,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,71	0,00	41.787,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.762,14	0,00	46.549,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,71	0,00	46.551,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	820,40	0,00	47.371,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	977,34	0,00	48.348,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,60	0,00	48.365,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.611,70	0,00	49.977,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,66	0,00	50.067,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,38	0,00	50.076,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	508,23	0,00	50.584,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	62,15	0,00	50.646,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.185,18	0,00	53.831,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	797,60	53.034,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	46.747,23	6.286,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048285	0,74	0,00	6.287,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048286	4,40	0,00	6.292,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048288	1,85	0,00	6.293,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048289	6,97	0,00	6.300,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048291	123,97	0,00	6.424,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048295	8,31	0,00	6.433,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048301	0,02	0,00	6.433,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048302	1,30	0,00	6.434,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048303	1,27	0,00	6.435,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048304	2,29	0,00	6.438,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048306	3,76	0,00	6.441,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048307	59,49	0,00	6.501,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048311	4,90	0,00	6.506,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048312	11,96	0,00	6.518,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048313	2,98	0,00	6.521,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048314	5,38	0,00	6.526,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048316	4,60	0,00	6.531,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048318	121,84	0,00	6.652,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048323	1,05	0,00	6.654,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048326	18,09	0,00	6.672,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048327	1,12	0,00	6.673,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048328	4,54	0,00	6.677,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048334	102,55	0,00	6.780,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048340	19,80	0,00	6.800,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048343	38,51	0,00	6.838,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048344	24,29	0,00	6.862,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048345	5,75	0,00	6.868,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048346	26,97	0,00	6.895,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.959,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048354	19,96	0,00	6.915,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048355	8,05	0,00	6.923,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048356	3,76	0,00	6.927,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048357	0,50	0,00	6.927,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048358	21,33	0,00	6.949,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048360	15,80	0,00	6.965,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048361	2,32	0,00	6.967,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048366	16,48	0,00	6.983,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048367	54,27	0,00	7.038,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048368	1,80	0,00	7.039,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048370	11,70	0,00	7.051,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048372	1,81	0,00	7.053,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048374	1,02	0,00	7.054,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048375	1,71	0,00	7.056,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048377	4,46	0,00	7.060,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048379	44,45	0,00	7.105,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048383	3,76	0,00	7.108,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048384	16,85	0,00	7.125,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048388	42,98	0,00	7.168,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048389	223,72	0,00	7.392,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			46.977,80	47.544,83	7.392,35 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 79,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	239,84	0,00	319,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	213,19	106,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			239,84	213,19	106,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 23,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	159	0,00	0,01	23,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	86,83	0,00	110,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047525	0,00	125,69	-14,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048353	14,89	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,98 D

101,72	125,70	0,00 D <=== Saldo da Conta
---------------	---------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 23.704,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	21	0,00	770,94	22.933,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	439,29	0,00	23.372,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.815,84	0,00	27.188,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	819,94	0,00	28.008,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	119,36	0,00	28.127,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	294,82	0,00	28.422,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.221,77	0,00	31.644,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,93	0,00	31.660,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	572,39	0,00	32.232,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.686,94	0,00	33.919,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	93,89	0,00	34.013,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.977,21	0,00	35.990,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	739,22	0,00	36.729,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	742,79	0,00	37.472,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.660,84	0,00	40.133,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.181,45	0,00	41.314,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	275,06	0,00	41.589,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	348,35	0,00	41.938,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	290,71	0,00	42.229,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,30	0,00	42.233,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,85	0,00	42.287,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.901,00	0,00	47.188,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,06	0,00	47.212,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	555,32	0,00	47.767,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	178,38	0,00	47.945,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	390,32	0,00	48.336,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,19	0,00	48.366,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,29	0,00	48.393,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	195,63	0,00	48.589,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,00	0,00	48.604,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,99	0,00	48.631,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 23.704,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	65,09	0,00	48.696,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.203,70	0,00	54.900,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.608,74	0,00	65.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,46	0,00	65.548,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	410,29	0,00	65.958,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	466,74	0,00	66.425,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	325,17	0,00	66.750,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.100,00	0,00	74.850,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	118,63	0,00	74.969,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,39	0,00	74.969,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	321,17	0,00	75.290,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.916,10	0,00	77.206,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.250,24	0,00	79.457,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	417,67	0,00	79.874,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,07	0,00	79.921,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	538,80	0,00	80.460,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	212,74	0,00	80.673,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	625,07	0,00	81.298,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,42	0,00	81.370,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	317,23	0,00	81.688,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	108,19	0,00	81.796,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.396,31	0,00	83.192,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.618,15	0,00	84.810,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22.922,97	0,00	107.733,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,98	0,00	107.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,56	0,00	107.774,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	89,21	0,00	107.863,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	36,57	0,00	107.900,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	633,00	0,00	108.533,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,87	0,00	108.550,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	157,38	0,00	108.708,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.096,25	0,00	109.804,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 23.704,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	380,18	0,00	110.184,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.861,27	0,00	112.045,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	690,74	0,00	112.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.103,56	0,00	113.840,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	182,40	0,00	114.022,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	372,65	0,00	114.395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	517,68	0,00	114.913,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	196,88	0,00	115.109,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	168,21	0,00	115.278,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.078,13	0,00	116.356,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	871,58	0,00	117.227,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,79	0,00	117.298,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.058,12	0,00	118.356,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,85	0,00	118.383,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	336,54	0,00	118.720,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.490,25	0,00	122.210,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,60	0,00	122.231,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	408,51	0,00	122.640,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	36,11	0,00	122.676,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	907,40	0,00	123.583,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.648,57	0,00	125.232,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	751,94	0,00	125.984,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.896,27	0,00	129.880,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	44,56	0,00	129.925,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.520,56	0,00	131.445,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.275,64	0,00	132.721,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.426,87	0,00	134.148,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	56,09	0,00	134.204,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	524,02	0,00	134.728,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.113,51	0,00	137.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	94,69	0,00	137.936,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	773,79	0,00	138.710,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,23	0,00	138.718,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 23.704,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	127,43	0,00	138.846,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	240,10	0,00	139.086,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,01	0,00	139.125,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.897,63	0,00	141.022,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.328,10	0,00	142.350,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	159,06	0,00	142.510,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	720,00	0,00	143.230,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	335,85	0,00	143.565,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	3.622,09	139.943,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	121.017,69	18.926,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048391	23,14	0,00	18.949,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048393	75,10	0,00	19.024,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048394	161,75	0,00	19.186,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048395	16,53	0,00	19.202,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048398	3,72	0,00	19.206,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048409	197,78	0,00	19.404,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048411	135,89	0,00	19.540,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048412	105,48	0,00	19.645,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048416	21,10	0,00	19.666,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048417	26,29	0,00	19.692,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048418	211,71	0,00	19.904,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048421	13,88	0,00	19.918,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048426	22,85	0,00	19.941,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048429	290,53	0,00	20.231,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048432	16,57	0,00	20.248,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048433	6,03	0,00	20.254,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048434	0,94	0,00	20.255,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048437	6,85	0,00	20.262,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048438	213,43	0,00	20.475,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048439	14,30	0,00	20.489,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048445	0,21	0,00	20.490,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048447	136,72	0,00	20.626,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048453	31,74	0,00	20.658,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 23.704,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2048454	1,84	0,00	20.660,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048455	1,97	0,00	20.662,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048456	2,00	0,00	20.664,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048457	2,99	0,00	20.667,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048458	31,86	0,00	20.699,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048460	1,98	0,00	20.701,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048461	13,97	0,00	20.715,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048463	24,29	0,00	20.739,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			122.446,10	125.410,72	20.739,56 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.606,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	23	39,43	0,00	9.646,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1.572,35	0,00	11.218,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.334,00	0,00	16.552,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,84	0,00	16.565,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,04	0,00	16.565,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	66,32	0,00	16.631,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	518,21	0,00	17.150,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	264,86	0,00	17.414,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,36	0,00	17.419,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.593,46	0,00	21.012,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,32	0,00	21.021,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.403,60	0,00	22.424,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.179,04	0,00	25.603,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	97,20	0,00	25.700,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,82	0,00	25.718,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.135,78	0,00	29.854,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,01	0,00	29.861,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	98,85	0,00	29.960,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.063,16	0,00	32.023,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,95	0,00	32.030,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,45	0,00	32.037,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,40	0,00	32.041,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.606,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	90,48	0,00	32.131,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.117,44	0,00	33.249,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	93,04	0,00	33.342,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	556,86	0,00	33.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	249,61	0,00	34.148,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	416,80	0,00	34.565,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.835,58	0,00	37.401,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,20	0,00	37.432,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	124,29	0,00	37.556,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	857,94	0,00	38.414,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	136,25	0,00	38.550,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.626,88	0,00	44.177,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,15	0,00	44.224,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	36,86	0,00	44.261,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,90	0,00	44.287,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,69	0,00	44.301,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	620,48	0,00	44.921,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,90	0,00	44.947,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	146,01	0,00	45.093,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,48	0,00	45.145,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	279,46	0,00	45.424,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	191,99	0,00	45.616,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,76	0,00	45.633,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,46	0,00	45.641,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	80,42	0,00	45.722,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,36	0,00	45.722,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	143,22	0,00	45.865,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	774,00	0,00	46.639,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,66	0,00	46.663,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,50	0,00	46.713,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	99,80	0,00	46.813,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.172,02	0,00	51.985,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.606,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,05	0,00	51.985,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,00	0,00	52.062,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,10	0,00	52.065,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,14	0,00	52.066,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,84	0,00	52.075,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,49	0,00	52.139,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,32	0,00	52.143,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,85	0,00	52.214,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	202,23	0,00	52.416,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	186,14	0,00	52.602,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,48	0,00	52.630,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.695,73	0,00	56.326,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,02	0,00	56.326,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	162,62	0,00	56.488,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,08	0,00	56.488,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	727,13	0,00	57.216,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,60	0,00	57.223,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,05	0,00	57.262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	821,22	0,00	58.083,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,51	0,00	58.123,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,32	0,00	58.160,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,20	0,00	58.173,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,73	0,00	58.212,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.688,14	0,00	59.900,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,24	0,00	59.904,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,81	0,00	59.914,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,48	0,00	59.933,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,46	0,00	59.971,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,15	0,00	59.976,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.629,96	0,00	61.606,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	137,24	0,00	61.744,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,20	0,00	62.021,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,97	0,00	62.043,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.606,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	15,60	0,00	62.058,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	787,29	0,00	62.846,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	86,98	0,00	62.933,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,75	0,00	62.949,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	211,25	0,00	63.161,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,74	0,00	63.162,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.521,11	0,00	71.684,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.968,29	0,00	73.652,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	417,62	0,00	74.069,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,49	0,00	74.070,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	267,52	0,00	74.337,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,24	0,00	74.428,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,79	0,00	74.442,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,04	0,00	74.456,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,48	0,00	74.469,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,02	0,00	74.470,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,22	0,00	74.481,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.904,50	0,00	76.386,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	966,00	0,00	77.352,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	43,34	0,00	77.395,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,37	0,00	77.400,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	416,43	0,00	77.817,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,68	0,00	77.833,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	184,00	0,00	78.017,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,88	0,00	78.019,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	924,13	0,00	78.944,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	69,89	0,00	79.013,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2.373,95	76.640,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	68.443,05	8.196,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048390	7,90	0,00	8.204,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048392	0,86	0,00	8.205,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048396	79,85	0,00	8.285,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048397	11,25	0,00	8.296,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.606,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048399	1,23	0,00	8.298,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048400	18,61	0,00	8.316,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048401	2,04	0,00	8.318,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048402	16,38	0,00	8.335,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048403	81,22	0,00	8.416,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048404	223,72	0,00	8.640,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048405	146,50	0,00	8.786,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048406	14,49	0,00	8.801,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048407	4,03	0,00	8.805,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048408	17,64	0,00	8.822,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048410	88,85	0,00	8.911,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048413	2,04	0,00	8.913,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048414	5,84	0,00	8.919,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048415	237,98	0,00	9.157,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048419	1,05	0,00	9.158,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048420	0,19	0,00	9.158,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048422	0,12	0,00	9.158,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048423	96,26	0,00	9.255,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048424	140,87	0,00	9.395,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048425	1,01	0,00	9.396,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048427	31,24	0,00	9.428,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048430	63,80	0,00	9.491,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048431	256,37	0,00	9.748,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048435	1,12	0,00	9.749,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048436	6,03	0,00	9.755,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048440	19,57	0,00	9.775,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048441	10,74	0,00	9.785,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048442	1,03	0,00	9.786,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048443	0,89	0,00	9.787,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048444	19,05	0,00	9.806,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048446	52,23	0,00	9.858,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048448	20,50	0,00	9.879,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048449	108,92	0,00	9.988,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.606,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048450	15,04	0,00	10.003,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048451	53,33	0,00	10.056,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048452	6,80	0,00	10.063,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048459	5,67	0,00	10.069,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048462	25,23	0,00	10.094,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048464	3,85	0,00	10.098,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			71.308,43	70.817,00	10.098,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 159,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	266,49	0,00	426,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	373,08	53,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			266,49	373,08	53,29 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 95,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	22	14,48	0,00	110,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	14,89	0,00	125,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	14,89	110,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	134,11	0,00	244,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047525	0,00	171,36	73,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			163,48	186,25	73,13 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 37,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	99,76	0,00	136,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,14	0,00	159,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048428	0,00	138,74	20,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			121,90	138,74	20,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	24	0,00	232,76	-232,76 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	7,34	0,00	-225,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	134,60	0,00	-90,82 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,59	0,00	-84,23 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	4,03	0,00	-80,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,45	0,00	-76,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,01	0,00	-75,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,56	0,00	-33,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	167,96	0,00	134,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,83	0,00	151,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	203,74	0,00	355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.746,75	0,00	2.102,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,98	0,00	2.134,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,50	0,00	2.150,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,77	0,00	2.154,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.626,22	0,00	3.780,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.861,30	0,00	7.641,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,95	0,00	7.647,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.241,19	0,00	8.889,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	970,87	0,00	9.859,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	921,43	0,00	10.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	432,94	0,00	11.214,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.752,25	0,00	14.966,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,91	0,00	14.975,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	148,20	0,00	15.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	139,83	0,00	15.263,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,09	0,00	15.271,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	259,66	0,00	15.531,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	107,10	0,00	15.638,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	426,86	0,00	16.065,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	489,72	0,00	16.554,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	681,76	0,00	17.236,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	281,49	0,00	17.518,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33,10	0,00	17.551,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.149,25	0,00	18.700,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,13	0,00	18.705,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,20	0,00	18.764,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	10,68	0,00	18.775,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	799,36	0,00	19.574,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,09	0,00	19.639,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	66,53	0,00	19.706,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,34	0,00	19.729,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	702,04	0,00	20.431,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,75	0,00	20.441,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.679,82	0,00	22.121,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	116,02	0,00	22.237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.806,22	0,00	24.043,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.174,23	0,00	25.217,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.609,18	0,00	27.827,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	27.830,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.431,00	0,00	29.261,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.845,09	0,00	31.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,50	0,00	31.107,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	98,79	0,00	31.206,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.551,16	0,00	32.757,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,94	0,00	32.776,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	464,30	0,00	33.240,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	348,26	0,00	33.589,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	244,43	0,00	33.833,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,50	0,00	33.860,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	748,83	0,00	34.608,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	445,51	0,00	35.054,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	35.060,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	255,27	0,00	35.315,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,50	0,00	35.342,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.447,97	0,00	37.790,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,58	0,00	37.799,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,51	0,00	37.817,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.085,45	0,00	38.902,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	515,00	0,00	39.417,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2.604,91	0,00	42.022,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,49	0,00	42.033,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33,23	0,00	42.066,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,15	0,00	42.080,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	387,12	0,00	42.467,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	425,17	0,00	42.892,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	876,15	0,00	43.768,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	818,01	0,00	44.586,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	280,70	0,00	44.867,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	588,67	0,00	45.456,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,72	0,00	45.470,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	207,71	0,00	45.678,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	56,48	0,00	45.735,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	58,48	0,00	45.793,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,54	0,00	45.851,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.841,31	0,00	49.692,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.358,54	0,00	51.050,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,13	0,00	51.051,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,01	0,00	51.076,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	151,83	0,00	51.227,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	164,52	0,00	51.392,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,90	0,00	51.413,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	737,02	0,00	52.150,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.406,47	0,00	53.556,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,24	0,00	53.561,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.634,56	0,00	55.195,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	172,78	0,00	55.368,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	136,48	0,00	55.504,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	74,71	0,00	55.579,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,30	0,00	55.588,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33,58	0,00	55.622,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1.382,10	54.240,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	44.228,85	10.011,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048465	32,60	0,00	10.044,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048468	0,66	0,00	10.044,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048472	13,22	0,00	10.058,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048474	27,50	0,00	10.085,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048476	15,99	0,00	10.101,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048478	140,13	0,00	10.241,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048480	2,34	0,00	10.244,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048481	1,98	0,00	10.245,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048482	2,35	0,00	10.248,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048483	25,59	0,00	10.273,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			56.117,63	45.843,71	10.273,92 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	26	0,00	9,87	-6,97 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	30,30	0,00	23,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	43,11	0,00	66,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,24	0,00	69,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,74	0,00	70,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	298,93	0,00	369,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,78	0,00	374,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,67	0,00	396,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,72	0,00	401,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,16	0,00	401,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,07	0,00	415,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	226,72	0,00	642,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.935,48	0,00	8.577,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,40	0,00	8.582,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.174,12	0,00	9.756,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,39	0,00	9.764,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,86	0,00	9.802,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	372,00	0,00	10.174,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,90	0,00	10.184,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	664,72	0,00	10.849,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

2,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	0,56	0,00	10.849,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,19	0,00	10.850,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,95	0,00	10.868,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,58	0,00	10.873,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,06	0,00	10.885,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,10	0,00	10.890,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	147,46	0,00	11.038,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	11.041,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,50	0,00	11.041,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,31	0,00	11.073,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,55	0,00	11.076,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,33	0,00	11.103,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,18	0,00	11.146,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	136,25	0,00	11.282,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,73	0,00	11.283,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,55	0,00	11.283,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,00	0,00	11.346,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.152,00	0,00	12.498,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	71,44	0,00	12.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,50	0,00	12.583,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	167,84	0,00	12.751,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,11	0,00	12.751,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,31	0,00	12.751,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	294,70	0,00	13.046,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	125,52	0,00	13.172,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,76	0,00	13.175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,57	0,00	13.178,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,69	0,00	13.190,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,97	0,00	13.243,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,27	0,00	13.263,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,31	0,00	13.264,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	81,91	0,00	13.346,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	19,52	0,00	13.366,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	260,06	0,00	13.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	13.626,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	75,96	0,00	13.702,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,67	0,00	13.705,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,15	0,00	13.723,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.898,63	0,00	25.622,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,29	0,00	25.624,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,73	0,00	25.625,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,06	0,00	25.637,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	94,97	0,00	25.732,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	412,73	0,00	26.145,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	320,64	0,00	26.465,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,60	0,00	26.483,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	93,15	0,00	26.576,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,59	0,00	26.580,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	64,40	0,00	26.644,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,42	0,00	26.647,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	316,80	0,00	26.964,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,69	0,00	26.979,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,76	0,00	26.994,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	96,26	0,00	27.090,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.155,04	0,00	28.245,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,11	0,00	28.251,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,13	0,00	28.267,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,50	0,00	28.338,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,62	0,00	28.340,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,28	0,00	28.343,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33,03	0,00	28.376,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,10	0,00	28.399,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,89	0,00	28.415,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	74,50	0,00	28.489,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,19	0,00	28.510,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	35,93	0,00	28.546,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,48	0,00	28.559,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	542,74	28.016,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	25.501,03	2.515,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048466	84,60	0,00	2.600,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048467	1,20	0,00	2.601,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048469	6,97	0,00	2.608,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048470	2,30	0,00	2.610,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048471	50,76	0,00	2.661,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048473	2,37	0,00	2.663,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048475	0,51	0,00	2.664,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048477	19,25	0,00	2.683,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048479	8,31	0,00	2.691,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			28.742,45	26.053,64	2.691,71 D	<<== Saldo da Conta

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
31/10/2019	2647	25	2,90	0,00	2,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	14,89	-11,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,99	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			14,89	14,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	568,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	27	0,00	3,58	564,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	29,44	0,00	593,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,02	0,00	594,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,63	0,00	599,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,56	0,00	606,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,77	0,00	609,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,44	0,00	635,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	54,57	0,00	689,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,94	0,00	693,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,53	0,00	710,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,00	0,00	738,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 568,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	6,87	0,00	745,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,66	0,00	766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,07	0,00	786,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,66	0,00	797,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,39	0,00	798,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,86	0,00	808,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,00	0,00	825,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,20	0,00	830,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,58	0,00	831,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,73	0,00	839,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,78	0,00	847,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,54	0,00	856,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,00	0,00	860,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,48	0,00	863,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,17	0,00	863,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	23,29	840,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,39	0,00	863,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,62	0,00	864,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			322,90	26,87	864,08 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 100,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	5,89	0,00	106,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	112,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,84	0,00	118,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,79	0,00	122,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	47,31	74,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,38	0,00	120,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	127,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,94	0,00	131,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,27	0,00	138,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,64	0,00	143,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 100,97 D

	90,14	47,31	143,80 D <=== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	--

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 15.833,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	28	0,00	1.052,83	14.780,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2.231,10	0,00	17.011,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,03	0,00	17.094,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	298,86	0,00	17.393,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	423,29	0,00	17.816,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,75	0,00	17.844,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,10	0,00	17.845,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.015,94	0,00	18.861,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,86	0,00	18.893,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	518,91	0,00	19.412,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	477,24	0,00	19.889,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	830,02	0,00	20.719,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	164,40	0,00	20.883,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,83	0,00	20.900,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,94	0,00	20.922,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,96	0,00	20.942,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	502,49	0,00	21.445,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.052,20	0,00	22.497,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	230,39	0,00	22.727,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	765,93	0,00	23.493,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	752,22	0,00	24.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,80	0,00	24.254,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.004,02	0,00	25.258,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	445,42	0,00	25.704,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.308,88	0,00	28.013,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	188,65	0,00	28.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	265,33	0,00	28.466,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	181,79	0,00	28.648,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	964,00	0,00	29.612,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,27	0,00	29.633,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,09	0,00	29.634,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.833,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	8,84	0,00	29.642,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	832,98	0,00	30.475,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,94	0,00	30.494,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	207,13	0,00	30.702,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,69	0,00	30.727,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	372,95	0,00	31.100,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.224,64	0,00	38.325,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	713,53	0,00	39.038,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	182,74	0,00	39.221,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	115,43	0,00	39.337,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	416,55	0,00	39.753,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,11	0,00	39.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	489,20	0,00	40.260,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.393,28	0,00	42.654,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.691,97	0,00	47.346,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	76,80	0,00	47.422,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.572,43	0,00	49.995,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.454,27	0,00	51.449,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.345,10	0,00	52.794,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	323,99	0,00	53.118,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	136,49	0,00	53.255,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	141,41	0,00	53.396,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	272,61	0,00	53.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	121,80	0,00	53.791,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.701,82	0,00	55.492,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	154,44	0,00	55.647,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,57	0,00	55.652,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.133,22	0,00	57.786,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,83	0,00	57.809,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,77	0,00	57.833,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	105,41	0,00	57.939,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,80	0,00	57.949,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.833,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1.808,41	0,00	59.758,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	210,11	0,00	59.968,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,36	0,00	60.028,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,64	0,00	60.035,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,51	0,00	60.037,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,53	0,00	60.061,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.103,56	0,00	61.165,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,97	0,00	61.176,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,09	0,00	61.216,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.938,48	0,00	69.154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	516,82	0,00	69.671,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.564,70	0,00	75.236,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.447,06	0,00	77.683,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.273,21	0,00	78.956,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	26,22	0,00	78.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.750,00	0,00	85.732,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	542,63	0,00	86.275,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,24	0,00	86.299,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	467,63	0,00	86.767,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.384,88	0,00	89.151,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.562,98	0,00	90.714,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.345,03	0,00	94.059,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.068,47	0,00	96.128,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	116,79	0,00	96.245,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	898,23	0,00	97.143,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.488,18	0,00	98.631,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.072,97	0,00	99.704,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,22	0,00	99.734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	398,29	0,00	100.133,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,68	0,00	100.185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	968,19	0,00	101.153,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,98	0,00	101.169,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.141,73	0,00	102.311,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.833,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,00	1.410,67	100.901,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	87.031,48	13.869,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048484	56,85	0,00	13.926,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048485	288,77	0,00	14.215,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048488	1,43	0,00	14.216,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048489	4,15	0,00	14.220,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048490	3,31	0,00	14.224,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048492	52,72	0,00	14.276,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048493	664,55	0,00	14.941,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048500	0,67	0,00	14.941,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048503	30,92	0,00	14.972,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048504	59,36	0,00	15.032,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048506	24,69	0,00	15.056,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048507	48,99	0,00	15.105,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048508	7,75	0,00	15.113,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048511	13,02	0,00	15.126,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048513	1,58	0,00	15.128,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048515	14,24	0,00	15.142,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048516	36,26	0,00	15.178,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048517	16,98	0,00	15.195,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048521	40,75	0,00	15.236,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048522	62,23	0,00	15.298,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048523	16,34	0,00	15.315,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048524	7,24	0,00	15.322,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048528	6,56	0,00	15.328,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048529	13,50	0,00	15.342,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048530	8,58	0,00	15.350,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			89.012,68	89.494,98	15.350,96 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 4.496,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	29	154,31	0,00	4.650,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	10.800,08	0,00	15.450,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,62	0,00	15.474,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.496,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	3,56	0,00	15.477,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,70	0,00	15.498,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	55,44	0,00	15.553,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,52	0,00	15.557,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,75	0,00	15.575,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,15	0,00	15.575,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	131,21	0,00	15.706,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,90	0,00	15.714,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,71	0,00	15.722,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	749,16	0,00	16.471,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	110,00	0,00	16.581,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	475,15	0,00	17.056,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,76	0,00	17.141,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	567,75	0,00	17.708,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,04	0,00	17.708,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	282,92	0,00	17.991,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,65	0,00	18.024,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	402,50	0,00	18.427,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.112,00	0,00	20.539,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	161,68	0,00	20.700,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,06	0,00	20.713,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,38	0,00	20.759,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,42	0,00	20.762,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,39	0,00	20.773,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	48,24	0,00	20.822,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	364,00	0,00	21.186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	178,80	0,00	21.365,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	76,71	0,00	21.441,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,01	0,00	21.519,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	146,44	0,00	21.666,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.698,60	0,00	23.364,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,44	0,00	23.372,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.496,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	4,32	0,00	23.376,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,50	0,00	23.427,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	89,77	0,00	23.516,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	139,68	0,00	23.656,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,44	0,00	23.669,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	930,72	0,00	24.600,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,05	0,00	24.632,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,52	0,00	24.634,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,40	0,00	24.635,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,21	0,00	24.635,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,70	0,00	24.644,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	155,25	0,00	24.799,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	122,10	0,00	24.921,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.317,04	0,00	28.238,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	94,36	0,00	28.333,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	36,70	0,00	28.369,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.920,60	0,00	30.290,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,14	0,00	30.305,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	256,25	0,00	30.561,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.752,64	0,00	35.314,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,26	0,00	35.315,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	73,80	0,00	35.389,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,36	0,00	35.391,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	132,70	0,00	35.523,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,42	0,00	35.570,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	42,00	0,00	35.612,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	35.614,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,79	0,00	35.616,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,85	0,00	35.623,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	35.623,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	152,28	0,00	35.776,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	35.776,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	251,01	0,00	36.027,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.496,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	389,22	0,00	36.416,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,50	0,00	36.432,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	188,10	0,00	36.621,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	67,46	0,00	36.688,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,06	0,00	36.740,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	260,06	0,00	37.000,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,90	0,00	37.013,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,16	0,00	37.024,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	768,82	36.255,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	32.559,22	3.696,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048486	0,44	0,00	3.697,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048487	139,12	0,00	3.836,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048491	0,58	0,00	3.836,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048494	91,44	0,00	3.928,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048495	4,90	0,00	3.933,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048496	14,49	0,00	3.947,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048497	6,03	0,00	3.953,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048498	12,00	0,00	3.965,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048499	0,89	0,00	3.966,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048501	0,12	0,00	3.966,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048502	3,60	0,00	3.970,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048505	5,79	0,00	3.976,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048509	1,30	0,00	3.977,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048510	9,40	0,00	3.986,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048512	5,80	0,00	3.992,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048514	2,30	0,00	3.994,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048518	0,07	0,00	3.994,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048519	1,95	0,00	3.996,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048520	10,74	0,00	4.007,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048525	4,03	0,00	4.011,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048526	18,58	0,00	4.030,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048527	0,46	0,00	4.030,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.496,15 D
32.862,54 33.328,04 4.030,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	133,24	0,00	186,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	159,89	26,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			133,24	159,89	26,67 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 109,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	73,15	0,00	182,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	48,56	134,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047525	0,00	109,12	25,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			73,15	157,68	25,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.016,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2.145,01	0,00	12.161,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	114,65	0,00	12.275,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.416,16	0,00	14.692,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	33.608,80	0,00	48.300,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	41.706,16	6.594,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048540	2.316,89	0,00	8.911,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048543	103,98	0,00	9.015,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048553	14,30	0,00	9.029,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048556	0,36	0,00	9.030,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			40.720,15	41.706,16	9.030,19 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 28.942,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	30	0,00	2,54	28.939,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2.645,57	0,00	31.585,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.133,96	0,00	32.719,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	168,03	0,00	32.887,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,17	0,00	32.907,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.814,40	0,00	37.721,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20.615,37	0,00	58.337,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 28.942,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1.624,00	0,00	59.961,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9.156,91	0,00	69.118,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	71,96	0,00	69.190,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	640,53	0,00	69.830,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	228,48	0,00	70.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,20	0,00	70.098,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	522,00	0,00	70.620,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	577,77	0,00	71.197,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32.699,43	0,00	103.897,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.276,66	0,00	111.174,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.203,21	0,00	113.377,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.377,76	0,00	114.755,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.037,21	0,00	116.792,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	820,62	0,00	117.612,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.080,84	0,00	119.693,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.482,30	0,00	121.176,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.736,48	0,00	129.912,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	724,37	0,00	130.636,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	104,10	0,00	130.740,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	313,62	0,00	131.054,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.097,45	0,00	132.152,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.800,00	0,00	133.952,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.366,00	0,00	137.318,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.805,12	0,00	144.123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	758,21	0,00	144.881,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.596,00	0,00	146.477,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,54	0,00	146.512,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.599,48	0,00	148.112,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.640,01	0,00	156.752,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.850,20	0,00	160.602,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	290,19	0,00	160.892,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047490	0,00	140.275,29	20.617,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048531	1,34	0,00	20.618,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 28.942,18 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>
31/10/2019	2650	2048532	591,63	0,00	21.210,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048533	113,40	0,00	21.323,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048535	330,00	0,00	21.653,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048536	1.610,65	0,00	23.264,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048537	2.144,24	0,00	25.408,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048538	261,80	0,00	25.670,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048541	5,34	0,00	25.675,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048542	45,27	0,00	25.721,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048544	28,56	0,00	25.749,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048545	49,21	0,00	25.798,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048546	88,38	0,00	25.887,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048547	132,60	0,00	26.019,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048548	1.134,12	0,00	27.154,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048549	600,62	0,00	27.754,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048551	173,40	0,00	27.928,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048552	310,93	0,00	28.238,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048554	330,00	0,00	28.568,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048555	578,33	0,00	29.147,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			140.482,97	140.277,83	29.147,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.903,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2047437	705,96	0,00	3.609,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19.459,76	0,00	23.069,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	601,47	0,00	23.670,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.543,20	0,00	35.213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048534	0,00	32.165,33	3.048,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048539	890,30	0,00	3.938,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048550	40,05	0,00	3.978,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			33.240,74	32.165,33	3.978,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 30.496,54 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>
04/10/2019	2690	2104467	3.284,53	0,00	33.781,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15337
31/10/2019	2650	2047585	0,00	8.109,19	25.671,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 30.496,54 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 10/2019					
			3.284,53	8.109,19	25.671,88 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 48.986,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	2690	2104662	355,84	0,00	49.342,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026
03/10/2019	2690	2104897	10.070,76	0,00	59.413,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7819
11/10/2019	2690	2104932	670,55	0,00	60.083,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311
14/10/2019	2690	2104702	517,75	0,00	60.601,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944
15/10/2019	2690	2104706	9.096,19	0,00	69.697,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035
	2690	2104707	350,30	0,00	70.047,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025
	2690	2105154	198,85	0,00	70.246,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028
17/10/2019	2690	2104722	7.980,00	0,00	78.226,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1334458
21/10/2019	2690	2104521	481,43	0,00	78.708,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575
	2690	2105170	13.657,77	0,00	92.365,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9101
25/10/2019	2690	2105084	724,28	0,00	93.090,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977
30/10/2019	2690	2104548	313,97	0,00	93.404,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461
	2690	2104764	882,01	0,00	94.286,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176
	2690	2104882	738,26	0,00	95.024,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595
31/10/2019	2650	2047502	0,00	63.700,27	31.324,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2104995	8.914,05	0,00	40.238,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206
			54.952,01	63.700,27	40.238,21 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - 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>
01/10/2019	2690	2104455	3.778,15	0,00	3.778,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955
	2690	2104555	1.640,00	0,00	5.418,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109
	2690	2104556	648,11	0,00	6.066,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101
	2690	2104557	102,92	0,00	6.169,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023
	2690	2104660	936,58	0,00	7.105,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960
	2690	2104661	534,97	0,00	7.640,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962
	2690	2104663	561,66	0,00	8.202,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
					396096	
01/10/2019	2690	2104772	740,81	0,00	8.943,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031
	2690	2104999	989,15	0,00	9.932,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095
	2690	2105000	1.163,90	0,00	11.096,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103
	2690	2105105	1.163,90	0,00	12.260,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963
	2690	2105106	1.163,90	0,00	13.424,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058
	2690	2105208	648,11	0,00	14.072,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954
	2690	2105209	360,49	0,00	14.432,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111
	2690	2105210	648,11	0,00	15.080,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098
	2690	2105211	235,88	0,00	15.316,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092
02/10/2019	2690	2104457	429,86	0,00	15.746,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528
	2690	2104664	648,11	0,00	16.394,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620
	2690	2104665	1.873,78	0,00	18.268,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393525
	2690	2104774	60,59	0,00	18.328,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523
	2690	2104776	288,71	0,00	18.617,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519
	2690	2104777	8,05	0,00	18.625,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533
	2690	2104891	648,11	0,00	19.273,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619
	2690	2104894	1.150,16	0,00	20.424,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476
	2690	2104895	36,12	0,00	20.460,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521
	2690	2105002	235,88	0,00	20.696,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621
	2690	2105003	648,11	0,00	21.344,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524
	2690	2105108	648,11	0,00	21.992,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368
	2690	2105109	8,05	0,00	22.000,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527
	2690	2105214	235,88	0,00	22.236,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622
	2690	2105217	648,11	0,00	22.884,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
02/10/2019	2690	2105218	15,34	0,00	22.899,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526
03/10/2019	2690	2104461	440,00	0,00	23.339,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420
	2690	2105007	3.358,60	0,00	26.698,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448
	2690	2105220	1.679,30	0,00	28.377,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148
04/10/2019	2690	2104462	1.096,39	0,00	29.473,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904
	2690	2104463	4.922,72	0,00	34.396,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898
	2690	2104464	517,36	0,00	34.913,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901
	2690	2104469	3.922,72	0,00	38.836,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12489
	2690	2104562	3.922,72	0,00	42.759,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896
	2690	2104563	4.922,72	0,00	47.682,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899
	2690	2104670	525,02	0,00	48.207,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900
	2690	2104671	1.163,90	0,00	49.371,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902
	2690	2104673	3.922,72	0,00	53.293,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12469
	2690	2104782	3.922,72	0,00	57.216,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14144
	2690	2104783	936,58	0,00	58.153,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906
	2690	2104784	936,58	0,00	59.089,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907
	2690	2104785	4.922,72	0,00	64.012,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12483
	2690	2104899	3.922,72	0,00	67.935,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895
	2690	2104900	525,02	0,00	68.460,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897
	2690	2104902	1.749,20	0,00	70.209,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544
	2690	2104905	4.479,19	0,00	74.688,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12500
	2690	2105008	936,58	0,00	75.625,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908
	2690	2105009	648,11	0,00	76.273,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903
	2690	2105113	4.479,19	0,00	80.752,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14143
	2690	2105114	4.922,72	0,00	85.675,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12488
	2690	2105224	148,40	0,00	85.823,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905
07/10/2019	2690	2104474	648,11	0,00	86.471,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385
	2690	2104475	648,11	0,00	87.119,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
07/10/2019	2690	2104476	486,29	0,00	87.606,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866
	2690	2104570	1.809,05	0,00	89.415,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490
	2690	2104676	270,87	0,00	89.685,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577
	2690	2104677	30,68	0,00	89.716,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225
	2690	2104680	648,11	0,00	90.364,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382
	2690	2104789	1.163,90	0,00	91.528,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592
	2690	2104790	648,11	0,00	92.176,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483
	2690	2104791	1.296,22	0,00	93.472,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396510
	2690	2105012	472,52	0,00	93.945,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589
	2690	2105013	308,76	0,00	94.254,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605
	2690	2105014	205,84	0,00	94.460,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583
	2690	2105015	936,58	0,00	95.396,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579
	2690	2105016	1.085,43	0,00	96.482,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930
	2690	2105017	648,11	0,00	97.130,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847
	2690	2105018	648,11	0,00	97.778,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591
	2690	2105020	648,11	0,00	98.426,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496
	2690	2105021	561,66	0,00	98.988,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388
	2690	2105122	3.778,15	0,00	102.766,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581
	2690	2105124	648,11	0,00	103.414,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380
	2690	2105125	648,11	0,00	104.062,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858
	2690	2105126	1.054,91	0,00	105.117,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384
	2690	2105127	354,24	0,00	105.471,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952
	2690	2105232	1.089,71	0,00	106.561,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
08/10/2019	2690	2104480	183,81	0,00	106.745,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853
	2690	2104484	3.778,15	0,00	110.523,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568
	2690	2104485	1.085,43	0,00	111.608,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882
	2690	2104486	1.840,98	0,00	113.449,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031
	2690	2104487	648,11	0,00	114.097,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379
	2690	2104573	648,11	0,00	114.745,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570
	2690	2104574	275,48	0,00	115.021,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415
	2690	2104575	1.096,39	0,00	116.117,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401
	2690	2104579	1.511,97	0,00	117.629,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485
	2690	2104580	648,11	0,00	118.277,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486
	2690	2104581	723,62	0,00	119.001,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856
	2690	2104585	936,58	0,00	119.938,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860
	2690	2104587	648,11	0,00	120.586,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877
	2690	2104685	648,11	0,00	121.234,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851
	2690	2104686	936,58	0,00	122.170,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854
	2690	2104688	154,38	0,00	122.325,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492
	2690	2104689	1.054,91	0,00	123.380,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573
	2690	2104690	1.085,43	0,00	124.465,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576
	2690	2104691	1.296,22	0,00	125.761,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579
	2690	2104692	1.629,13	0,00	127.390,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028
	2690	2104797	275,48	0,00	127.666,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880
	2690	2104798	275,48	0,00	127.941,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441
	2690	2104799	648,11	0,00	128.589,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
08/10/2019	2690	2104800	299,90	0,00	128.889,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857
	2690	2104915	936,58	0,00	129.826,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402
	2690	2104916	561,66	0,00	130.388,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392
	2690	2104919	1.163,90	0,00	131.552,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585
	2690	2104920	180,58	0,00	131.732,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846
	2690	2104921	516,02	0,00	132.248,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852
	2690	2104922	1.120,00	0,00	133.368,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845
	2690	2104925	1.163,90	0,00	134.532,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859
	2690	2104926	648,11	0,00	135.180,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843
	2690	2104928	1.960,81	0,00	137.141,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643
	2690	2104929	1.163,90	0,00	138.305,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088
	2690	2105024	648,11	0,00	138.953,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390
	2690	2105025	648,11	0,00	139.601,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412
	2690	2105028	299,90	0,00	139.901,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864
	2690	2105029	1.163,90	0,00	141.065,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506
	2690	2105032	1.163,90	0,00	142.229,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868
	2690	2105129	648,11	0,00	142.877,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418
	2690	2105130	349,39	0,00	143.226,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416
	2690	2105131	213,89	0,00	143.440,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413
	2690	2105138	648,11	0,00	144.088,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445
	2690	2105139	648,11	0,00	144.736,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425
	2690	2105140	905,90	0,00	145.642,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885
	2690	2105233	648,11	0,00	146.290,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
08/10/2019	2690	2105234	148,40	0,00	146.439,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400
	2690	2105237	1.054,91	0,00	147.494,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501
	2690	2105238	1.163,90	0,00	148.658,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505
	2690	2105239	148,40	0,00	148.806,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958
	2690	2105240	154,38	0,00	148.960,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442
	2690	2105243	723,62	0,00	149.684,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398
	2690	2105244	1.709,59	0,00	151.394,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446
11/10/2019	2690	2105038	443,40	0,00	151.837,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614
15/10/2019	2690	2104494	33,40	0,00	151.870,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575
	2690	2104495	5.422,72	0,00	157.293,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12490
	2690	2104813	299,90	0,00	157.593,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604
	2690	2104814	437,11	0,00	158.030,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586
	2690	2104933	3.922,72	0,00	161.953,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12484
	2690	2105153	288,71	0,00	162.242,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594
	2690	2105255	308,76	0,00	162.550,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361
	2690	2105256	332,52	0,00	162.883,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655
16/10/2019	2690	2104600	2.959,21	0,00	165.842,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578
	2690	2104709	2.975,00	0,00	168.817,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519
	2690	2104710	764,34	0,00	169.581,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172
	2690	2104711	622,76	0,00	170.204,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178
	2690	2104717	723,62	0,00	170.928,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519
	2690	2104718	1.085,43	0,00	172.013,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511
	2690	2104821	1.447,24	0,00	173.460,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514
	2690	2104822	723,62	0,00	174.184,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513
	2690	2104936	525,02	0,00	174.709,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
16/10/2019	2690	2104937	4.479,19	0,00	179.188,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12518
	2690	2104938	367,62	0,00	179.556,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171
	2690	2104939	1.120,00	0,00	180.676,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174
	2690	2104944	1.511,97	0,00	182.188,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515
	2690	2105044	299,90	0,00	182.488,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173
	2690	2105049	1.809,05	0,00	184.297,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520
	2690	2105158	525,02	0,00	184.822,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12574
	2690	2105159	2.922,72	0,00	187.745,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12517
	2690	2105161	1.511,97	0,00	189.257,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518
	2690	2105258	845,80	0,00	190.102,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12573
17/10/2019	2690	2104503	831,92	0,00	190.934,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208
	2690	2104504	275,48	0,00	191.210,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215
	2690	2104506	936,58	0,00	192.146,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203
	2690	2104607	1.455,45	0,00	193.602,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335
	2690	2104609	1.163,90	0,00	194.766,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182
	2690	2104610	275,48	0,00	195.041,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187
	2690	2104611	648,11	0,00	195.689,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193
	2690	2104719	296,13	0,00	195.985,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214
	2690	2104720	1.163,90	0,00	197.149,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216
	2690	2104825	648,11	0,00	197.797,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206
	2690	2104826	235,88	0,00	198.033,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207
	2690	2104827	936,58	0,00	198.970,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210
	2690	2104828	183,81	0,00	199.154,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213
	2690	2104831	148,40	0,00	199.302,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184
	2690	2104832	367,62	0,00	199.670,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188
	2690	2104947	648,11	0,00	200.318,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217
	2690	2104949	3.887,82	0,00	204.206,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183
	2690	2104950	296,13	0,00	204.502,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194
	2690	2104951	648,11	0,00	205.150,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196
	2690	2104952	203,82	0,00	205.354,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331
	2690	2104953	1.120,00	0,00	206.474,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2019	2690	2104954	184,16	0,00	206.658,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333
	2690	2105051	183,81	0,00	206.842,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212
	2690	2105053	367,62	0,00	207.209,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202
	2690	2105055	1.163,90	0,00	208.373,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180
	2690	2105163	3.558,81	0,00	211.932,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209
	2690	2105164	275,48	0,00	212.207,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200
	2690	2105165	1.120,00	0,00	213.327,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201
	2690	2105166	3.778,15	0,00	217.106,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185
	2690	2105260	275,48	0,00	217.381,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204
18/10/2019	2690	2104511	3.778,15	0,00	221.159,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222
	2690	2104512	648,11	0,00	221.807,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237
	2690	2104515	989,15	0,00	222.796,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312
	2690	2104613	648,11	0,00	223.445,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221
	2690	2104614	561,66	0,00	224.006,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223
	2690	2104615	2.260,29	0,00	226.267,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224
	2690	2104724	936,58	0,00	227.203,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219
	2690	2104725	183,81	0,00	227.387,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225
	2690	2104726	648,11	0,00	228.035,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240
	2690	2104727	1.054,91	0,00	229.090,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307
	2690	2104728	1.054,91	0,00	230.145,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310
	2690	2104835	936,58	0,00	231.081,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229
	2690	2104836	936,58	0,00	232.018,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231
	2690	2104837	183,81	0,00	232.202,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233
	2690	2104838	648,11	0,00	232.850,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309
	2690	2104955	1.120,00	0,00	233.970,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220
	2690	2104956	648,11	0,00	234.618,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226
	2690	2104957	1.054,91	0,00	235.673,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227
	2690	2104958	648,11	0,00	236.321,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241
	2690	2105056	148,40	0,00	236.469,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228
	2690	2105057	270,87	0,00	236.740,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337
	2690	2105058	561,66	0,00	237.302,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235
	2690	2105059	648,11	0,00	237.950,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308
	2690	2105061	1.163,90	0,00	239.114,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	2690	2105169	648,11	0,00	239.762,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234
	2690	2105262	936,58	0,00	240.699,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314
	2690	2105263	648,11	0,00	241.347,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315
21/10/2019	2690	2104519	18,06	0,00	241.365,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381
	2690	2104729	275,48	0,00	241.640,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380
	2690	2105172	463,48	0,00	242.104,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377
	2690	2105173	275,48	0,00	242.379,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378
	2690	2105174	275,48	0,00	242.655,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376
	2690	2105266	121,18	0,00	242.776,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379
22/10/2019	2690	2104522	4.922,72	0,00	247.699,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586
	2690	2104730	648,11	0,00	248.347,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189
	2690	2104731	525,02	0,00	248.872,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592
	2690	2104844	4.922,72	0,00	253.795,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587
	2690	2105175	1.050,04	0,00	254.845,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591
23/10/2019	2690	2104524	1.210,68	0,00	256.055,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179
	2690	2104525	1.873,78	0,00	257.929,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596
	2690	2104622	648,11	0,00	258.577,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191
	2690	2104732	1.809,05	0,00	260.386,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600
	2690	2104847	648,11	0,00	261.034,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232
	2690	2104848	723,62	0,00	261.758,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599
	2690	2104849	3.922,72	0,00	265.681,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579
	2690	2104963	648,11	0,00	266.329,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236
	2690	2104964	648,11	0,00	266.977,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239
	2690	2104965	723,62	0,00	267.700,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601
	2690	2105065	648,11	0,00	268.349,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195
	2690	2105066	648,11	0,00	268.997,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205
	2690	2105067	90,29	0,00	269.087,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339
	2690	2105177	648,11	0,00	269.735,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181
	2690	2105178	1.296,22	0,00	271.031,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190
	2690	2105179	3.778,15	0,00	274.809,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192
	2690	2105180	1.096,39	0,00	275.906,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
23/10/2019	2690	2105269	648,11	0,00	276.554,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186
	2690	2105270	936,58	0,00	277.491,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218
25/10/2019	2690	2104530	183,81	0,00	277.674,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944
	2690	2104531	648,11	0,00	278.322,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487
	2690	2104532	525,02	0,00	278.847,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494
	2690	2104630	1.054,91	0,00	279.902,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474
	2690	2104735	3.778,15	0,00	283.681,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946
	2690	2104736	936,58	0,00	284.617,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945
	2690	2104737	561,66	0,00	285.179,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493
	2690	2104855	1.096,39	0,00	286.275,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688
	2690	2104856	90,29	0,00	286.365,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483
	2690	2104857	1.096,39	0,00	287.462,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491
	2690	2104973	1.054,91	0,00	288.517,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685
	2690	2105078	1.163,90	0,00	289.681,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947
	2690	2105079	723,62	0,00	290.404,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686
	2690	2105080	183,81	0,00	290.588,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646
	2690	2105081	648,11	0,00	291.236,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489
	2690	2105082	183,81	0,00	291.420,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490
	2690	2105083	180,58	0,00	291.601,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949
	2690	2105085	648,11	0,00	292.249,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476
	2690	2105086	296,13	0,00	292.545,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481
	2690	2105276	361,81	0,00	292.907,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103
	2690	2105277	183,81	0,00	293.090,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651
	2690	2105278	1.096,39	0,00	294.187,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497
	2690	2105279	2.082,88	0,00	296.270,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498
	2690	2105280	561,66	0,00	296.831,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482
28/10/2019	2690	2104534	561,66	0,00	297.393,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484
	2690	2104535	648,11	0,00	298.041,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	2690	2104536	845,80	0,00	298.887,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495
	2690	2104537	936,58	0,00	299.824,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606
	2690	2104538	1.262,24	0,00	301.086,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594
	2690	2104539	648,11	0,00	301.734,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912
	2690	2104540	1.054,91	0,00	302.789,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830
	2690	2104631	525,02	0,00	303.314,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499
	2690	2104632	1.199,66	0,00	304.513,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599
	2690	2104633	648,11	0,00	305.162,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568
	2690	2104634	1.150,16	0,00	306.312,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565
	2690	2104635	1.447,24	0,00	307.759,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865
	2690	2104636	389,65	0,00	308.149,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825
	2690	2104739	534,97	0,00	308.684,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938
	2690	2104740	1.096,39	0,00	309.780,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596
	2690	2104741	590,39	0,00	310.370,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915
	2690	2104742	648,11	0,00	311.019,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923
	2690	2104743	235,88	0,00	311.254,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888
	2690	2104744	1.199,31	0,00	312.454,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919
	2690	2104864	561,66	0,00	313.015,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492
	2690	2104865	936,58	0,00	313.952,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598
	2690	2104866	367,62	0,00	314.320,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593
	2690	2104867	43,05	0,00	314.363,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575
	2690	2104868	648,11	0,00	315.011,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571
	2690	2104869	183,81	0,00	315.195,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839
	2690	2104870	648,11	0,00	315.843,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
28/10/2019	2690	2104976	183,81	0,00	316.026,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855
	2690	2104977	183,81	0,00	316.210,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846
	2690	2104978	648,11	0,00	316.858,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780
	2690	2105087	648,11	0,00	317.506,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485
	2690	2105088	1.096,39	0,00	318.603,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639
	2690	2105089	1.296,22	0,00	319.899,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563
	2690	2105192	4.422,72	0,00	324.322,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496
	2690	2105193	367,62	0,00	324.689,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564
	2690	2105194	367,62	0,00	325.057,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943
	2690	2105195	989,15	0,00	326.046,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890
	2690	2105281	648,11	0,00	326.694,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488
	2690	2105282	3.778,15	0,00	330.472,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899
29/10/2019	2690	2104543	1.332,27	0,00	331.805,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792
	2690	2104544	936,58	0,00	332.741,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783
	2690	2104545	1.096,39	0,00	333.838,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781
	2690	2104546	275,48	0,00	334.113,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485
	2690	2104547	60,59	0,00	334.174,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244
	2690	2104641	3.778,15	0,00	337.952,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784
	2690	2104642	648,11	0,00	338.600,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321
	2690	2104643	275,48	0,00	338.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400489
	2690	2104644	390,00	0,00	339.266,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098
	2690	2104645	534,97	0,00	339.800,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969
	2690	2104646	648,11	0,00	340.449,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283
	2690	2104754	3.778,15	0,00	344.227,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
29/10/2019	2690	2104755	905,90	0,00	345.133,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101
	2690	2104756	183,81	0,00	345.316,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091
	2690	2104757	648,11	0,00	345.965,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330
	2690	2104758	648,11	0,00	346.613,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319
	2690	2104759	275,48	0,00	346.888,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498
	2690	2104760	235,88	0,00	347.124,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504
	2690	2104761	270,87	0,00	347.395,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483
	2690	2104762	614,71	0,00	348.010,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703
	2690	2104763	1.575,58	0,00	349.585,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820
	2690	2104873	1.096,39	0,00	350.682,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785
	2690	2104874	367,62	0,00	351.049,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089
	2690	2104875	648,11	0,00	351.697,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289
	2690	2104876	2.170,86	0,00	353.868,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401107
	2690	2104877	3.979,91	0,00	357.848,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323
	2690	2104981	163,74	0,00	358.012,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808
	2690	2104982	1.163,90	0,00	359.176,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782
	2690	2104983	1.085,43	0,00	360.261,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699
	2690	2104984	648,11	0,00	360.909,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496
	2690	2104985	15,34	0,00	360.925,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493
	2690	2104986	989,15	0,00	361.914,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960
	2690	2104987	205,84	0,00	362.120,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963
	2690	2104988	648,11	0,00	362.768,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287
	2690	2105094	146,64	0,00	362.914,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
29/10/2019	2690	2105096	148,40	0,00	363.063,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886
	2690	2105097	534,97	0,00	363.598,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809
	2690	2105286	905,90	0,00	364.504,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096
	2690	2105287	60,59	0,00	364.564,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501
	2690	2105288	648,11	0,00	365.212,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950
	2690	2105289	1.163,90	0,00	366.376,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400823
30/10/2019	2690	2104549	648,11	0,00	367.024,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327
	2690	2104649	936,58	0,00	367.961,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658
	2690	2104650	411,68	0,00	368.373,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087
	2690	2104765	1.873,78	0,00	370.246,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926
	2690	2104766	648,11	0,00	370.894,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922
	2690	2104879	1.447,24	0,00	372.342,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702
	2690	2104883	648,11	0,00	372.990,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643
	2690	2104884	648,11	0,00	373.638,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894
	2690	2104989	723,62	0,00	374.362,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325
	2690	2104990	648,11	0,00	375.010,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809
	2690	2105100	648,11	0,00	375.658,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605
	2690	2105200	270,87	0,00	375.929,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948
	2690	2105201	936,58	0,00	376.865,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892
	2690	2105290	1.209,77	0,00	378.075,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284
	2690	2105293	648,11	0,00	378.723,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956
	2690	2105294	1.054,91	0,00	379.778,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814
31/10/2019	2647	51	0,00	1.924,94	377.853,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2048566	0,00	377.853,56	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019						
			379.778,50	379.778,50	0,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 197,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	31	0,00	10,74	187,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,79	0,00	191,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,26	0,00	196,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,44	0,00	202,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,61	0,00	204,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,44	0,00	206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,68	0,00	207,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,72	0,00	208,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,01	0,00	211,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,23	0,00	213,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,58	0,00	216,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,19	0,00	224,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,16	0,00	228,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,79	0,00	229,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1,20	228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,77	0,00	249,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,72	0,00	264,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,21	0,00	265,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,13	0,00	289,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,63	0,00	299,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,98	0,00	301,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,70	0,00	310,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,69	0,00	315,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,25	0,00	316,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,90	0,00	319,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	320,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,96	0,00	332,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,32	0,00	337,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	158,30	179,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	197,75 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2650	2048557	5,98	0,00	185,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2048558	1,41	0,00	186,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2048559	0,20	0,00	187,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2048560	3,02	0,00	190,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			162,66	170,24	190,17 D	<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,56 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	32	0,00	2,48	205,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	0,00	25,08	180,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	8,54	0,00	188,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	11,28	0,00	199,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,75	0,00	200,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,80	0,00	201,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,88	0,00	203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	4,54	0,00	207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,51	0,00	208,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	8,06	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	4,00	0,00	220,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	7,80	0,00	228,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	8,94	0,00	237,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,88	0,00	238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	2,23	0,00	241,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	80,42	0,00	321,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	77,01	0,00	398,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	51,16	0,00	449,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,84	0,00	451,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	60,39	0,00	512,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	15,62	0,00	527,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	2,09	0,00	529,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	5,41	0,00	535,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	17,34	0,00	552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047481	0,00	329,87	222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2048561	1,34	0,00	223,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 207,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
(S) DO MÊS 10/2019					
			373,83	357,43	223,96 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 166,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	33	0,00	11,81	154,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	155,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,66	0,00	162,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,99	0,00	163,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,97	0,00	173,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	25,18	148,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,61	0,00	150,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,08	0,00	164,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,01	0,00	167,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,93	0,00	170,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,44	0,00	199,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,85	0,00	218,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,66	0,00	220,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,46	0,00	238,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	240,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,83	0,00	264,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,90	0,00	279,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,49	0,00	292,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,14	0,00	315,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,06	0,00	316,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	318,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,24	0,00	347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	350,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,10	0,00	356,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,64	0,00	359,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,73	0,00	373,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,60	0,00	376,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,67	0,00	430,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,91	0,00	436,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 166,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,39	0,00	436,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	247,34	189,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048562	2,96	0,00	192,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			310,26	284,33	192,41 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	34	0,00	2,81	209,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	26,97	0,00	236,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,35	0,00	242,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	248,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,16	0,00	261,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,69	0,00	263,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,54	0,00	272,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	85,82	0,00	358,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,60	0,00	395,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,24	0,00	398,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	400,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,60	0,00	405,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	48,25	0,00	453,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,35	0,00	475,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	231,03	0,00	706,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	707,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,00	0,00	727,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	743,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,23	0,00	748,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	151,80	0,00	900,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	900,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	683,55	217,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			691,11	686,36	217,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	35	0,00	9,86	153,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	3,55	0,00	156,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,90 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 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	2,95	0,00	159,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	159,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,60	0,00	160,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	4,15	156,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	156,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	157,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	3,84	154,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048563	0,24	0,00	154,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			9,31	17,85	154,36 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 175,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	36	0,00	1,57	173,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,95	0,00	178,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,69	0,00	181,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	11,07	170,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,49	0,00	171,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,43	0,00	183,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	14,60	168,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			20,56	27,24	168,77 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	37	0,00	10,12	152,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	3,01	149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,03	0,00	151,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	156,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	157,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,00	0,00	158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	161,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,42	0,00	162,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,86	0,00	163,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,94	0,00	163,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,96	0,00	164,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 162,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1,32	0,00	166,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,36	0,00	166,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,00	0,00	172,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	12,40	160,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			23,48	25,53	160,20 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	38	0,00	1,04	228,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,43	0,00	240,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,91	0,00	244,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,58	0,00	283,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	285,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,04	0,00	293,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	83,29	209,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			64,12	84,33	209,79 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	40	0,00	2,51	209,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047481	0,00	0,26	209,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	2,77	209,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	39	0,00	11,78	166,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	168,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	173,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,72	0,00	174,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	177,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	16,96	160,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,86	28,74	160,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 196,55 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 196,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	41	0,00	11,62	184,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	5,32	0,00	190,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,39	0,00	190,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	4,75	185,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,66	0,00	186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,91	0,00	187,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,81	0,00	188,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	1,11	187,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			8,09	17,48	187,16 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	42	0,00	2,56	203,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	209,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	225,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,26	0,00	225,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	228,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	228,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2,52	226,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	1,15	225,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			25,32	6,23	225,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	44	0,00	2,78	211,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	213,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	216,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	224,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,90	0,00	228,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	234,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	241,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	29,75	212,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	227,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,16	0,00	235,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	14,01	221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2048564	1,63	0,00	223,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048565	1,71	0,00	225,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			57,17	46,54	225,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	43	0,00	11,79	183,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,36	0,00	187,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	187,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	189,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,68	0,00	194,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,96	0,00	197,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1,77	195,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,95	0,00	199,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	199,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	5,19	194,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			18,04	18,75	194,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	212,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	46	0,00	2,50	209,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	211,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,16	0,00	219,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1,93	217,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	8,16	209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,09	12,59	209,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	193,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	45	0,00	11,79	181,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,21	0,00	183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,05	0,00	185,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	3,20	182,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	1,04	181,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 193,27 D
			4,26	16,03	181,50 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior: 216,65 D
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	48	0,00	1,94	214,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	7,81	206,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	209,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2,61	9,75	209,51 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior: 181,41 D
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	47	0,00	11,79	169,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	13,23	0,00	182,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			13,23	11,79	182,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior: 224,49 D
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	50	0,00	1,29	223,20 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	23,49	199,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7,87	24,78	207,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior: 171,68 D
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	49	0,00	11,44	160,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	11,44	160,24 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior: 3.893,96 D
---	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	55	64,30	0,00	3.958,26 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	31,49	0,00	3.989,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,48	0,00	4.014,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	109,31	0,00	4.123,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.766,73	0,00	5.890,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,00	0,00	5.949,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,12	0,00	5.994,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	90,56	0,00	6.084,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,69	0,00	6.107,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.893,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1,76	0,00	6.109,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	202,57	0,00	6.311,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,10	0,00	6.317,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,29	0,00	6.348,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,40	0,00	6.389,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	348,00	0,00	6.737,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,91	0,00	6.755,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,79	0,00	6.774,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	61,89	0,00	6.836,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.488,00	0,00	8.324,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	960,12	0,00	9.284,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	379,95	0,00	9.664,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	531,59	0,00	10.196,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,44	0,00	10.207,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,28	0,00	10.237,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,47	0,00	10.254,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	159,93	0,00	10.414,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,50	0,00	10.459,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	10.460,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	99,72	0,00	10.559,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,57	0,00	10.579,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	352,14	0,00	10.931,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,49	0,00	10.953,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.017,73	0,00	11.970,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,92	0,00	11.991,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,79	0,00	12.005,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	193,20	0,00	12.198,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,83	0,00	12.214,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	158,40	0,00	12.372,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,58	0,00	12.378,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	134,77	0,00	12.513,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	12.514,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	742,66	0,00	13.257,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.893,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	8.026,06	0,00	21.283,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	496,32	0,00	21.779,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	751,33	0,00	22.530,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,63	0,00	22.544,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	59,60	0,00	22.604,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,90	0,00	22.612,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	440,53	0,00	23.052,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,16	0,00	23.072,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,78	0,00	23.078,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	104,00	0,00	23.182,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	235,75	0,00	23.418,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.161,15	0,00	28.579,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,15	0,00	28.626,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,35	0,00	28.646,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	368,41	0,00	29.015,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	29.017,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	271,35	0,00	29.289,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	65,75	0,00	29.355,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	642,25	28.712,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	25.951,51	2.761,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048569	0,18	0,00	2.761,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048570	0,36	0,00	2.761,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048571	0,69	0,00	2.762,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048572	6,60	0,00	2.769,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048577	6,00	0,00	2.775,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048578	81,92	0,00	2.857,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048583	1,87	0,00	2.858,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048585	3,42	0,00	2.862,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048587	5,75	0,00	2.868,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048588	0,51	0,00	2.868,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048591	0,07	0,00	2.868,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048593	236,93	0,00	3.105,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048594	144,00	0,00	3.249,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.893,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048595	19,74	0,00	3.269,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048596	1,27	0,00	3.270,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048598	2,38	0,00	3.273,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048599	4,34	0,00	3.277,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048602	53,72	0,00	3.331,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048605	1,61	0,00	3.332,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048606	2,69	0,00	3.335,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048607	2,22	0,00	3.337,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048608	9,21	0,00	3.346,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048609	6,81	0,00	3.353,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048610	1,00	0,00	3.354,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048612	1,16	0,00	3.355,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048613	0,26	0,00	3.356,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048614	20,31	0,00	3.376,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			26.076,15	26.593,76	3.376,35 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.290,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	54	0,00	437,00	13.853,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	16,45	0,00	13.870,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	457,90	0,00	14.328,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,43	0,00	14.381,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	734,47	0,00	15.116,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	151,42	0,00	15.267,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,61	0,00	15.345,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.502,01	0,00	16.847,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	215,23	0,00	17.062,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	165,56	0,00	17.227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,41	0,00	17.258,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	323,13	0,00	17.581,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,96	0,00	17.859,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	632,41	0,00	18.491,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,88	0,00	18.505,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.657,00	0,00	20.162,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.290,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	675,28	0,00	20.837,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.706,55	0,00	25.544,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,95	0,00	25.554,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,55	0,00	25.558,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	271,25	0,00	25.829,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	158,66	0,00	25.987,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	140,48	0,00	26.128,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,66	0,00	26.406,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	154,16	0,00	26.560,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	713,53	0,00	27.273,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.446,82	0,00	29.720,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	551,16	0,00	30.271,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,70	0,00	30.283,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	554,22	0,00	30.837,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7.212,43	0,00	38.050,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	35,25	0,00	38.085,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	497,27	0,00	38.582,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,79	0,00	38.594,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,00	0,00	38.624,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,86	0,00	38.649,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,58	0,00	38.652,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.025,00	0,00	40.677,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,65	0,00	40.709,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	233,65	0,00	40.943,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	176,63	0,00	41.119,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	63,49	0,00	41.183,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	373,96	0,00	41.557,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,31	0,00	41.561,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	327,20	0,00	41.888,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	186,10	0,00	42.074,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,99	0,00	42.080,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	89,84	0,00	42.170,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.290,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	386,23	0,00	42.556,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,75	0,00	42.635,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	51,45	0,00	42.687,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	501,35	0,00	43.188,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,51	0,00	43.240,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	152,36	0,00	43.393,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	83,87	0,00	43.477,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	140,13	0,00	43.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,77	0,00	43.643,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,11	0,00	43.656,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	122,58	0,00	43.778,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,53	0,00	43.802,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	365,07	0,00	44.167,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	291,98	0,00	44.459,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,76	0,00	44.542,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	271,78	0,00	44.813,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	130,67	0,00	44.944,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,97	0,00	44.953,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10.396,38	0,00	55.349,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	410,09	0,00	55.759,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	438,41	0,00	56.198,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,00	0,00	56.227,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.320,09	0,00	59.547,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,57	0,00	59.625,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	155,94	0,00	59.781,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	428,65	59.352,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	51.654,64	7.697,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048567	0,36	0,00	7.698,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048568	8,59	0,00	7.706,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048573	13,49	0,00	7.720,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048574	131,85	0,00	7.852,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048575	0,20	0,00	7.852,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048576	1,10	0,00	7.853,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 14.290,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2048579	0,68	0,00	7.853,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048580	14,36	0,00	7.868,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048581	0,42	0,00	7.868,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048582	13,88	0,00	7.882,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048584	6,22	0,00	7.888,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048586	13,00	0,00	7.901,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048589	117,60	0,00	8.019,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048590	9,96	0,00	8.029,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048592	13,13	0,00	8.042,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048597	1,98	0,00	8.044,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048600	2,99	0,00	8.047,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048601	11,72	0,00	8.059,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048603	19,01	0,00	8.078,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048604	143,83	0,00	8.222,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048611	56,33	0,00	8.278,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			46.507,89	52.520,29	8.278,41 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	174	0,90	0,00	26,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	79,95	0,00	106,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047554	0,00	79,95	26,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			80,85	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>
31/10/2019	2650	2047437	11,99	0,00	11,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047525	0,00	11,99	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11,99	11,99	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2047437	49,88	0,00	74,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048428	0,00	57,36	17,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			49,88	57,36	17,32 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	57	0,00	1,36	225,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	240,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	225,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			15,62	16,98	225,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 191,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	56	0,00	11,43	180,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,53	0,00	182,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	0,66	181,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048615	0,00	0,66	180,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1,85	12,75	180,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.244,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	58	0,00	409,70	11.834,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	10.111,55	1.723,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	224,20	0,00	1.947,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	199,13	0,00	2.146,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	161,00	0,00	2.307,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	116,79	0,00	2.424,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	274,17	0,00	2.698,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,42	0,00	2.715,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	143,03	0,00	2.858,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,44	0,00	2.919,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	228,92	0,00	3.148,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,04	0,00	3.232,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,53	0,00	3.233,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	97,10	0,00	3.331,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,90	0,00	3.352,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,23	0,00	3.423,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	261,83	0,00	3.684,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	92,77	0,00	3.777,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,79	0,00	3.797,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	12.244,48 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	61,72	0,00	3.859,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	81,01	0,00	3.940,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,19	0,00	3.961,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	282,29	0,00	4.243,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	78,14	0,00	4.321,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,51	0,00	4.346,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,22	0,00	4.354,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	192,40	0,00	4.547,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	4.677,08	-130,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048618	21,07	0,00	-109,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048619	4,12	0,00	-104,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048620	33,05	0,00	-71,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048621	0,27	0,00	-71,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048624	9,72	0,00	-61,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048625	61,85	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.953,85	15.198,33	0,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.494,33 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	59	58,08	0,00	2.552,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	192,00	0,00	2.744,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	3.035,62	-291,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	25,25	0,00	-265,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,77	0,00	-233,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,71	0,00	-231,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,62	0,00	-226,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	148,08	0,00	-78,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,18	0,00	-69,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,80	0,00	-67,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,10	0,00	-67,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,05	0,00	-63,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	-63,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,58	0,00	-51,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.494,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	2,44	0,00	-49,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,80	0,00	-29,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	86,69	0,00	57,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	960,12	0,00	1.017,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,28	0,00	1.038,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,28	0,00	1.050,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,59	0,00	1.066,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,69	0,00	1.069,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,14	0,00	1.084,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,19	0,00	1.105,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,06	0,00	1.109,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	586,56	0,00	1.696,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,91	0,00	1.703,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	132,96	0,00	1.836,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,31	0,00	1.837,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	119,20	0,00	1.956,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,79	0,00	1.974,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	2.017,41	-42,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048616	1,88	0,00	-41,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048617	0,18	0,00	-40,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048622	4,15	0,00	-36,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048623	5,05	0,00	-31,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048626	1,27	0,00	-30,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048627	29,62	0,00	-0,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048628	0,81	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.558,70	5.053,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 11,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,00	11,99	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	11,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,33 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 172,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	60	0,00	11,56	160,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,40	0,00	161,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,13	0,00	174,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	177,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,63	0,00	178,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	17,79	161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			18,11	29,35	161,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 236,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	61	0,00	2,77	233,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	17,95	0,00	251,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	56,46	233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			56,46	59,23	233,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	62	0,00	11,31	159,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	162,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	165,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	168,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2,99	165,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	9,00	156,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048629	2,99	0,00	159,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11,99	23,30	159,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	63	0,00	1,29	218,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	10,25	0,00	228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	229,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	248,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,90	0,00	253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,74	0,00	261,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	19,80	0,00	280,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	21,21	259,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	265,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	267,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	64,34	202,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			69,93	86,84	202,84 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	64	0,00	11,79	181,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	187,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			5,80	11,79	187,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	65	0,00	1,32	225,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	16,93	208,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,31	0,00	209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	225,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			16,93	18,25	225,43 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	66	0,00	11,79	181,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,42	0,00	182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	188,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	1,42	187,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7,22	13,21	187,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	67	0,00	1,05	225,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	241,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	225,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			15,62	16,67	225,45 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	185,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	68	0,00	11,79	174,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,42	0,00	174,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,68	0,00	175,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	175,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,96	0,00	176,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	177,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	183,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	6,00	180,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,92	0,00	186,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,32	0,00	191,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	4,53	187,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			23,57	22,32	187,14 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	210,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	69	0,00	2,82	207,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	6,53	0,00	214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	229,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	6,53	223,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			22,15	9,35	223,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	70	0,00	11,79	183,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	185,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	190,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	192,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	192,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,68	0,00	193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	11,30	181,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,36	0,00	187,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,54	0,00	188,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	0,20	188,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 195,09 D

	16,67	23,29	188,47 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	71	0,00	2,82	207,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	209,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	217,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	16,15	207,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	209,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,76	0,00	231,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	6,03	225,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			39,80	25,00	225,12 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	72	0,00	11,60	156,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	158,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,21	0,00	159,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	159,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2,12	157,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	13,57	143,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048630	0,12	0,00	143,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3,18	27,29	143,72 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	73	0,00	1,77	218,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	29,38	0,00	247,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	249,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,81	0,00	257,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	111,72	145,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,31	0,00	159,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	197,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,84	0,00	201,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	220,26 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	5,59	0,00	207,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	207,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	0,12	207,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048631	1,71	0,00	208,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			102,15	113,61	208,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	162,98 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	74	0,00	11,36	151,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,61	0,00	156,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,13	0,00	169,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,27	0,00	172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,96	0,00	173,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,44	0,00	177,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	179,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,78	0,00	182,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,42	0,00	183,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,36	0,00	184,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,36	0,00	184,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,63	0,00	189,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	191,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,19	0,00	194,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	29,75	164,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			42,87	41,11	164,74 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,10 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	75	0,00	2,54	210,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	5,59	204,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	208,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,45	0,00	216,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,71	0,00	221,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	236,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,31	0,00	249,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	1,93	0,00	251,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	84,88	0,00	336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,83	0,00	343,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	349,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	387,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,80	0,00	407,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	407,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,20	0,00	410,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	183,85	226,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			205,06	191,98	226,18 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	76	0,00	23,11	332,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	335,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,73	0,00	337,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	340,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	8,73	332,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			8,73	31,84	332,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 446,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	77	0,00	2,32	444,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	452,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	457,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	29,01	428,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	429,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,92	0,00	431,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			15,54	31,33	431,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	78	0,00	11,35	156,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	156,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	156,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	167,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,20	0,00	156,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	158,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	0,88	157,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1,96	12,23	157,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	79	0,00	2,58	213,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	213,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	232,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,34	0,00	234,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	237,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,32	0,00	253,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,76	0,00	257,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,90	0,00	261,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	9,75	251,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	256,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,42	0,00	260,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	50,48	209,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			57,08	62,81	209,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	161,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	80	0,00	11,30	149,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,34	0,00	152,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,34	0,00	153,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,18	0,00	157,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,90	0,00	160,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	160,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	161,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	164,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,09	0,00	167,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,65	0,00	168,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	168,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	161,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	1,32	0,00	169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	8,15	161,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			19,64	19,45	161,44 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	81	0,00	2,28	205,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,09	0,00	207,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,40	0,00	209,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	209,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	228,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	244,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,79	0,00	254,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,47	0,00	258,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	37,51	221,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			53,13	39,79	221,33 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	201,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	82	0,00	11,79	189,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	13,88	0,00	203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,66	0,00	204,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	16,84	187,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			14,54	28,63	187,21 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	211,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	83	0,00	2,81	209,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	224,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	225,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,01	0,00	226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	1,27	225,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			17,15	4,08	225,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	164,15 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 164,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	84	0,00	11,34	152,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,08	0,00	154,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,40	0,00	154,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	157,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	157,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	3,02	154,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,36	0,00	156,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	159,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	4,16	155,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,20	18,52	155,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	85	0,00	2,49	187,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,20	0,00	189,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	189,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,69	0,00	210,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	218,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	218,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	13,83	204,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	13,04	191,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			31,59	29,36	191,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	86	0,00	11,32	140,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	14,11	0,00	155,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,60	0,00	155,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	155,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,58	0,00	157,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	157,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	163,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	164,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	1,07	0,00	165,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	29,44	0,00	194,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	29,44	165,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	10,75	154,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			53,62	51,51	154,35 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	87	0,00	2,58	209,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	211,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,08	0,00	227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,75	0,00	255,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,78	0,00	256,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	32,96	223,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	231,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,20	0,00	233,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	234,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,11	0,00	257,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	257,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	260,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	62,76	197,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048632	11,43	0,00	209,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			95,18	98,30	209,34 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	88	0,00	11,36	164,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,29	0,00	165,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,72	0,00	180,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	182,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,03	0,00	184,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,11	0,00	187,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	189,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,94	0,00	191,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	175,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,60	0,00	191,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	16,66	174,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	15,17	159,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			27,30	43,19	159,77 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	211,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	89	0,00	2,78	209,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	209,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,76	0,00	210,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	216,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,79	0,00	226,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,34	0,00	227,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,83	0,00	234,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,71	0,00	238,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	240,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,49	0,00	242,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	244,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	259,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	19,42	240,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,57	0,00	254,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,60	0,00	260,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	279,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	280,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	65,01	215,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048633	0,38	0,00	215,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			90,82	87,21	215,39 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	90	0,00	11,50	167,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	170,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,83	0,00	175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,01	0,00	177,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,71	0,00	179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	0,00	5,83	173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	10,57	163,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			12,50	27,90	163,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	186,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	91	0,00	2,55	183,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,78	0,00	184,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	190,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	9,90	0,00	200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	6,03	194,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,90	0,00	199,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	237,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	28,28	225,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048634	0,26	0,00	225,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			76,00	36,86	225,51 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	92	0,00	11,36	160,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,34	0,00	162,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	2,34	160,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2,34	13,70	160,16 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	93	0,00	1,05	225,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	225,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,69	0,00	228,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	247,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	249,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	249,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	250,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	25,26	225,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 226,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			25,26	26,31	225,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	94	0,00	11,36	160,12 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	6,00	0,00	166,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	167,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,00	0,00	168,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,88	0,00	181,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	182,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	185,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	188,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	188,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,65	0,00	189,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	28,74	160,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			28,94	40,10	160,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 212,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	95	0,00	2,55	210,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	210,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,42	0,00	214,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	214,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,05	0,00	215,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	217,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,95	0,00	219,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	235,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,43	0,00	246,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	42,88	203,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			36,64	45,43	203,79 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 164,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	96	0,00	11,37	152,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,41	0,00	155,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	164,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	1,32	0,00	156,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,34	0,00	156,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	159,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	159,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,92	0,00	161,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	164,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,73	0,00	167,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,50	0,00	174,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	17,47	157,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			22,26	28,84	157,44 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	212,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	97	0,00	2,54	209,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,05	0,00	210,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,08	0,00	226,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	242,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	261,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	262,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	263,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	270,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	272,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,69	0,00	287,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	288,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	72,30	215,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048635	9,79	0,00	225,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			88,19	74,84	225,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	168,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	98	0,00	11,30	157,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	2,90	0,00	160,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,65	0,00	160,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 168,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2047437	0,96	0,00	161,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	162,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,60	0,00	163,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,64	0,00	164,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	4,09	160,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			6,99	15,39	160,17 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	99	0,00	2,54	209,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	228,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,78	0,00	229,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,12	0,00	234,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	250,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,76	0,00	256,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	261,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,53	0,00	268,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	268,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	270,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,90	0,00	274,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	11,35	263,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	38,04	225,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			65,01	51,93	225,35 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 199,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	100	0,00	12,05	187,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,78	0,00	187,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	188,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,63	0,00	188,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	1,74	187,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1,53	13,79	187,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,90 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	101	0,00	0,70	226,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	8,16	0,00	234,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	236,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	237,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	24,17	213,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	219,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	220,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	9,91	210,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			18,46	34,78	210,58 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	102	0,00	11,35	153,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	14,72	138,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,81	0,00	139,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,96	0,00	145,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,35	0,00	145,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,99	0,00	146,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	28,60	0,00	175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	176,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,68	0,00	181,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,67	0,00	183,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	186,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,23	0,00	187,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,29	0,00	189,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,41	0,00	191,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,03	0,00	192,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,80	0,00	204,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,26	0,00	205,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	52,34	153,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			67,39	78,41	153,42 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,57 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 205,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	103	0,00	2,32	203,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	11,23	192,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,47	0,00	196,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,00	0,00	200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	57,76	0,00	258,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	266,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,35	0,00	268,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,28	0,00	303,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	303,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,65	0,00	310,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,69	0,00	313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,50	0,00	318,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	320,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	21,45	0,00	341,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	132,06	209,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			149,95	145,61	209,91 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	104	0,00	11,36	154,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	1,92	0,00	156,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,22	0,00	157,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,81	0,00	172,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,14	0,00	175,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,00	0,00	188,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,81	0,00	194,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	194,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,86	0,00	203,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	203,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,36	0,00	204,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,42	0,00	205,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,99	0,00	208,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	0,91	0,00	209,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,67	0,00	209,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,93	0,00	215,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,13	0,00	217,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	63,63	154,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			63,57	74,99	154,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 205,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	105	0,00	2,48	203,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	203,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	204,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	31,36	0,00	235,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,78	0,00	241,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,45	0,00	248,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,20	0,00	251,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,90	0,00	255,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,56	0,00	258,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,34	0,00	259,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	77,01	0,00	336,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24,13	0,00	361,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,83	0,00	368,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	369,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17,95	0,00	387,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,96	0,00	399,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	195,56	203,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			196,08	198,04	203,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	106	0,00	11,35	160,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	160,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,02	0,00	163,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	3,53	160,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 171,68 D

	3,35	14,88	160,15 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	--------------	---

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	107	0,00	2,54	209,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,26	0,00	225,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	1,38	224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,63	0,00	225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,12	0,00	227,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			18,63	3,92	227,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	108	0,00	11,35	155,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	156,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	159,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,90	0,00	161,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,68	0,00	162,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,22	0,00	164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	165,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,86	0,00	166,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	0,41	166,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	5,89	160,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,52	17,65	160,18 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 232,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	109	0,00	1,79	230,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	232,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,52	0,00	250,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,65	0,00	252,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,35	0,00	254,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	257,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	1,34	0,00	258,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	259,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	265,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,26	0,00	269,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	17,96	251,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	29,27	221,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			38,57	49,02	221,92 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 767,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	110	0,00	133,67	634,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	10,74	0,00	645,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,71	0,00	646,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,01	0,00	647,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	648,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,05	0,00	661,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	11,09	650,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,84	0,00	652,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,57	0,00	653,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	655,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	657,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,78	0,00	659,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	52,87	606,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048636	0,00	2,81	603,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			36,09	200,44	603,62 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	111	0,00	2,84	229,80 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,49	0,00	231,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	246,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,94	0,00	250,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	252,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,88	0,00	254,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	7,18	247,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	232,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	2650	2047437	2,09	0,00	249,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,15	0,00	250,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	24,82	225,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			28,05	34,84	225,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	165,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	112	0,00	11,35	154,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,63	0,00	159,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	160,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,34	0,00	160,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	10,61	150,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,58	0,00	151,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,26	0,00	152,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,17	0,00	153,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,02	0,00	154,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,61	0,00	155,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11,93	21,96	155,69 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	113	0,00	2,83	213,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	7,83	0,00	221,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,79	0,00	225,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,61	0,00	228,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	230,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,80	0,00	237,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	39,77	198,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,59	0,00	203,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,84	0,00	209,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			35,46	42,60	209,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	231,55 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	231,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	116	0,00	10,43	221,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,32	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	228,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7,12	10,43	228,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	212,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	117	0,00	3,04	209,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	224,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,57	0,00	226,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	226,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,26	0,00	230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	3,49	226,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			20,68	6,53	226,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	52	0,00	11,82	180,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	11,82	180,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	53	0,00	3,20	210,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	226,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			15,62	3,20	226,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	162,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	114	0,00	11,43	150,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	11,43	150,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	192,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	115	0,00	1,46	190,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	1,46	190,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	6.993,08 D
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.993,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	118	0,00	0,05	6.993,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2647	153	374,81	0,00	7.367,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2019
	2650	2047437	0,00	1,73	7.366,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,35	0,00	7.448,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,49	0,00	7.451,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	452,45	0,00	7.904,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,79	0,00	7.911,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	60,95	0,00	7.972,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,12	0,00	7.986,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	18,33	0,00	8.004,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,76	0,00	8.018,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,00	0,00	8.019,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.269,43	0,00	9.288,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	91,70	0,00	9.380,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,73	0,00	9.395,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,48	0,00	9.402,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,75	0,00	9.403,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,03	0,00	9.410,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	107,50	0,00	9.517,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.135,52	0,00	10.653,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	53,01	0,00	10.706,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,80	0,00	10.741,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	10.744,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	214,14	0,00	10.958,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	3.431,14	7.527,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048637	1,48	0,00	7.528,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048638	7,28	0,00	7.536,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048639	7,51	0,00	7.543,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048640	9,00	0,00	7.552,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048641	0,88	0,00	7.553,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048642	4,68	0,00	7.558,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048643	9,49	0,00	7.567,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048644	12,28	0,00	7.579,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.993,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048645	5,06	0,00	7.584,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4.024,75	3.432,92	7.584,91 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.118,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	36,38	0,00	8.154,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	584,56	0,00	8.739,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	869,48	0,00	9.608,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,27	0,00	9.636,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	630,59	0,00	10.266,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.148,28	0,00	10.266,84 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
14/10/2019	2656	2057901	30,72	0,00	30,72 D NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1
31/10/2019	2647	119	0,00	11,71	19,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047438	0,00	19,01	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			30,72	30,72	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1457 1.1.4.1.04.085.3013 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	2656	2057876	10,00	0,00	10,00 D NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1
31/10/2019	2647	260	0,00	10,00	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
			10,00	10,00	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 88,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	120	0,00	4,61	84,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,40	0,00	84,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,58	0,00	88,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,40	0,00	88,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,12	0,00	91,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,13	0,00	105,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,18	0,00	105,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,12	0,00	105,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,55	0,00	108,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,09	0,00	111,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	88,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	2650	2047437	0,00	26,47	85,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047438	0,00	0,52	84,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			27,57	31,60	84,95 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	54,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	121	0,00	1,20	53,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	0,89	0,00	54,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	7,87	0,00	62,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,93	0,00	64,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,62	0,00	66,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	3,76	0,00	69,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,00	7,13	62,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	19,25	0,00	81,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,63	0,00	83,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	2,98	0,00	86,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,26	0,00	86,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,46	0,00	87,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047481	0,00	2,82	84,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			40,65	11,15	84,44 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	52,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	122	0,00	2,58	50,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	0,00	0,77	49,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,77	0,00	50,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			0,77	3,35	50,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	44,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	123	0,00	0,68	43,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	1,00	0,00	44,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,63	0,00	45,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,00	3,26	41,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,05	0,00	42,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,89	0,00	43,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,58	0,00	44,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	1,45	42,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4,15	5,39	42,97 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 193,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	124	0,00	2,04	191,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	210,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,11	0,00	210,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,18	0,00	214,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,37	0,00	214,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,04	0,00	222,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	40,69	182,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	188,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,79	0,00	191,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			40,77	42,73	191,12 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 192,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	125	0,00	2,21	189,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	38,51	0,00	228,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,46	0,00	228,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	229,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,14	0,00	232,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,23	0,00	234,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	60,73	173,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,45	0,00	174,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,87	0,00	176,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,04	0,00	184,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,02	0,00	185,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,11	0,00	185,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	191,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			62,06	62,94	191,29 D <=== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	89,58 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	126	0,00	4,65	84,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	3,58	0,00	88,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,00	0,33	88,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	3,55	0,00	91,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,33	0,00	92,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			7,46	4,98	92,06 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	84,68 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	127	0,00	1,08	83,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	7,87	0,00	91,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,00	14,04	77,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	5,12	0,00	82,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,05	0,00	83,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			14,04	15,12	83,60 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	89,58 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	129	0,00	4,63	84,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	0,00	3,91	81,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	3,58	0,00	84,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,33	0,00	84,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
			3,91	8,54	84,95 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	48,76 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	130	0,00	1,23	47,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019	
	2650	2047437	19,25	0,00	66,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,71	0,00	68,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	3,76	0,00	72,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,46	0,00	72,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	0,00	1,05	71,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	2,98	0,00	74,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	1,05	0,00	75,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	2650	2047437	7,87	0,00	83,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 48,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	0,50	0,00	84,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	84,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			38,09	2,28	84,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	131	0,00	4,63	84,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	3,91	81,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,33	0,00	81,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,58	0,00	84,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3,91	8,54	84,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 98,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	132	0,00	1,19	97,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,46	0,00	98,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	2,47	95,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	103,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,05	0,00	104,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			9,38	3,66	104,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 37,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	173	0,00	0,96	36,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	10,80	0,00	47,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,08	0,00	69,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,30	0,00	89,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	43,30	46,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			53,18	44,26	46,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 270,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2656	2057907	735,41	0,00	1.006,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0
	2656	2057928	245,30	0,00	1.251,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0
29/10/2019	2656	2057887	37,42	0,00	1.289,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057888	20,50	0,00	1.309,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057889	732,12	0,00	2.041,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057929	38,19	0,00	2.079,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
31/10/2019	2650	2048646	0,00	1.002,69	1.077,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 270,88 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 10/2019
31/10/2019	2650	2048647	0,00	0,67	1.076,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.808,94	1.003,36	1.076,46 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 106.365,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	2690	2105221	200,00	0,00	106.565,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140
15/10/2019	2690	2105254	2.000,00	0,00	108.565,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 46883
17/10/2019	2690	2104830	1.250,00	0,00	109.815,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 47630
18/10/2019	2690	2104513	9.500,00	0,00	119.315,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949
21/10/2019	2690	2105171	735,00	0,00	120.050,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079
29/10/2019	2690	2104749	9.500,00	0,00	129.550,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374
31/10/2019	2647	133	53,34	0,00	129.603,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	180	14.220,00	0,00	143.823,82 D REVERSÃO DE BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	181	200,00	0,00	144.023,82 D REVERSAO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	182	340,00	0,00	144.363,82 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	183	170,00	0,00	144.533,82 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	184	6.693,30	0,00	151.227,12 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	185	8.000,00	0,00	159.227,12 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	186	16.000,41	0,00	175.227,53 D REVERSÃO DE BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	187	340,00	0,00	175.567,53 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019
	2647	188	8.000,00	0,00	183.567,53 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	189	100,00	0,00	183.667,53 D REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720
	2650	2047437	169,00	0,00	183.836,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.549,00	0,00	187.385,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.472,22	0,00	191.857,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	957,50	0,00	192.815,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.182,14	0,00	193.997,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.872,33	0,00	196.869,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	338,00	0,00	197.207,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 106.365,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	1.352,00	0,00	198.559,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19.342,24	0,00	217.901,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	338,10	0,00	218.240,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.813,44	0,00	230.053,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	300,00	0,00	230.353,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.521,00	0,00	231.874,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.880,00	0,00	234.754,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.589,29	0,00	236.343,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	845,00	0,00	237.188,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	250,00	0,00	237.438,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	248,11	0,00	237.686,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	960,00	0,00	238.646,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	50,99	0,00	238.697,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	160,00	0,00	238.857,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.352,00	0,00	240.209,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	731,27	239.478,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048110	0,00	98.554,25	140.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048648	0,00	300,00	140.624,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048649	0,00	960,00	139.664,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048650	0,00	2.880,00	136.784,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048651	0,00	640,00	136.144,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048652	0,00	640,00	135.504,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048653	0,00	3.200,00	132.304,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048654	0,00	960,00	131.344,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048655	0,00	1.600,00	129.744,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048656	0,00	2.560,00	127.184,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048657	0,00	320,00	126.864,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048658	0,00	160,00	126.704,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048659	1.100,00	0,00	127.804,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048660	4.725,38	0,00	132.529,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048661	630,00	0,00	133.159,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048662	945,00	0,00	134.104,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 106.365,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048663	1.521,00	0,00	135.625,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048664	120,00	0,00	135.745,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048670	1.584,77	0,00	137.330,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048671	169,05	0,00	137.499,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048672	338,80	0,00	137.838,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048673	1,55	0,00	137.839,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048674	3.000,00	0,00	140.839,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048679	0,00	196,00	140.643,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048680	945,00	0,00	141.588,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048681	169,00	0,00	141.757,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048685	100,00	0,00	141.857,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048686	60,00	0,00	141.917,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048687	316,00	0,00	142.233,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048688	315,00	0,00	142.548,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048689	338,00	0,00	142.886,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048690	100,00	0,00	142.986,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048693	100,00	0,00	143.086,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048694	700,00	0,00	143.786,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048695	169,00	0,00	143.955,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048696	12,22	0,00	143.968,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048697	5.950,00	0,00	149.918,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048698	671,61	0,00	150.589,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048700	200,00	0,00	150.789,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048701	100,00	0,00	150.889,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048702	100,00	0,00	150.989,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048703	0,00	200,00	150.789,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048704	198,00	0,00	150.987,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048705	317,80	0,00	151.305,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048706	845,00	0,00	152.150,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048707	0,34	0,00	152.150,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048712	400,00	0,00	152.550,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048713	169,00	0,00	152.719,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048714	169,22	0,00	152.889,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 106.365,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2048715	169,24	0,00	153.058,35 D DEVO LUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2107013	0,00	100,00	152.958,35 D BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720
	2690	2107014	0,00	340,00	152.618,35 D BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107015	0,00	170,00	152.448,35 D BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107016	0,00	6.693,30	145.755,05 D BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107017	0,00	8.000,00	137.755,05 D BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107018	0,00	14.220,00	123.535,05 D BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107019	0,00	16.000,41	107.534,64 D BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107020	0,00	340,00	107.194,64 D BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019
	2690	2107021	0,00	8.000,00	99.194,64 D BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107022	0,00	200,00	98.994,64 D BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
			160.594,39	167.965,23	98.994,64 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.309,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2650	2047437	10.953,84	0,00	15.263,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	10.854,03	4.409,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048669	65,93	0,00	4.475,36 D DEVO LUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11.019,77	10.854,03	4.475,36 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 5.162,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	2656	2057850	11,85	0,00	5.174,81 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057851	11,85	0,00	5.186,66 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057862	260,70	0,00	5.447,36 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057863	59,25	0,00	5.506,61 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057864	35,55	0,00	5.542,16 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057877	260,70	0,00	5.802,86 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057878	11,85	0,00	5.814,71 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057890	23,70	0,00	5.838,41 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057902	23,70	0,00	5.862,11 D NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
03/10/2019	2656	2057852	11,85	0,00	5.873,96 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057903	23,70	0,00	5.897,66 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057910	687,30	0,00	6.584,96 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057946	355,50	0,00	6.940,46 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 5.162,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	2656	2057947	47,40	0,00	6.987,86 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057948	118,50	0,00	7.106,36 D NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
15/10/2019	2656	2057866	47,40	0,00	7.153,76 D NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057879	58,52	0,00	7.212,28 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057880	35,55	0,00	7.247,83 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057891	11,85	0,00	7.259,68 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057904	35,55	0,00	7.295,23 D NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057908	59,25	0,00	7.354,48 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057930	112,05	0,00	7.466,53 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057931	37,35	0,00	7.503,88 D NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057932	45,98	0,00	7.549,86 D NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057933	59,25	0,00	7.609,11 D NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057945	22,14	0,00	7.631,25 D NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
17/10/2019	2656	2057865	799,29	0,00	8.430,54 D NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4
	2656	2057909	117,04	0,00	8.547,58 D NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4
31/10/2019	2650	2048665	0,00	4.973,75	3.573,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048666	414,80	0,00	3.988,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048667	0,00	130,37	3.858,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048668	13,68	0,00	3.871,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048675	23,70	0,00	3.895,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048676	0,00	11,85	3.883,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048677	11,86	0,00	3.895,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048678	8,36	0,00	3.904,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048682	35,57	0,00	3.939,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048683	7,39	0,00	3.946,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048684	89,64	0,00	4.036,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048691	11,85	0,00	4.048,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048692	0,00	11,85	4.036,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048699	487,52	0,00	4.524,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048708	11,86	0,00	4.535,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048709	165,90	0,00	4.701,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048710	0,00	11,85	4.690,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048711	29,55	0,00	4.719,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048716	23,72	0,00	4.743,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048717	11,85	0,00	4.755,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048718	0,00	23,70	4.731,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4.731,87	5.163,37	4.731,46 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.822,78 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	134	11,09	0,00	3.833,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2650	2047437	28,68	0,00	3.862,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.486,50	0,00	15.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	402,97	0,00	15.752,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,98	0,00	15.765,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	75,60	0,00	15.840,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,85	0,00	15.845,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	39,29	0,00	15.884,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.493,69	0,00	17.378,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	254,06	0,00	17.632,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,50	0,00	17.702,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,86	0,00	17.703,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	547,18	0,00	18.251,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,42	0,00	18.274,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,20	0,00	18.281,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.035,90	0,00	20.317,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,80	0,00	20.334,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,55	0,00	20.354,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.576,15	0,00	21.931,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	753,05	0,00	22.684,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	70,98	0,00	22.755,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	177,74	0,00	22.932,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	27,90	0,00	22.960,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	12,48	0,00	22.973,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.994,40	0,00	25.967,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,50	0,00	25.990,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.360,84	0,00	32.350,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.691,97	0,00	37.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	76,03	0,00	37.118,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.276,00	0,00	38.394,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,92	0,00	38.397,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	138,60	0,00	38.536,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	24.211,68	0,00	62.748,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	38,14	0,00	62.786,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	821,75	0,00	63.608,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	523,00	0,00	64.131,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	243,00	0,00	64.374,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,80	0,00	64.390,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	17.719,96	0,00	82.110,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13.327,83	0,00	95.438,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	88,00	0,00	95.526,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,19	0,00	95.529,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	20,53	0,00	95.550,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5.068,90	0,00	100.619,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.235,27	0,00	111.854,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.999,44	0,00	115.853,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	22,97	0,00	115.876,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	341,63	0,00	116.218,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	32,99	0,00	116.251,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	41,00	0,00	116.292,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6.172,61	0,00	122.465,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	124,52	0,00	122.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,91	0,00	122.594,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,20	0,00	122.599,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	45,38	0,00	122.645,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	245,00	0,00	122.890,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	95.543,12	27.347,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	24.420,20	2.926,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048719	1,30	0,00	2.928,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048720	3,08	0,00	2.931,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048721	769,95	0,00	3.701,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048722	0,00	6,53	3.694,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048723	0,59	0,00	3.695,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048724	0,41	0,00	3.695,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048725	87,90	0,00	3.783,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048726	0,00	29,30	3.754,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048727	17,25	0,00	3.771,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048728	0,00	51,75	3.719,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048729	77,69	0,00	3.797,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048730	0,00	4,19	3.793,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048731	0,48	0,00	3.793,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048732	9,97	0,00	3.803,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048733	26,32	0,00	3.830,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048734	0,00	19,74	3.810,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048735	51,27	0,00	3.861,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048736	0,18	0,00	3.861,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048737	0,88	0,00	3.862,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048738	0,00	0,09	3.862,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048739	10,16	0,00	3.872,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048740	138,15	0,00	4.010,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048741	0,29	0,00	4.011,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048742	1,54	0,00	4.012,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048743	4,00	0,00	4.016,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048744	0,00	0,47	4.016,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048745	412,95	0,00	4.429,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048746	0,00	8,10	4.421,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048747	0,84	0,00	4.421,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048748	0,00	0,11	4.421,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048749	2,00	0,00	4.423,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048750	0,00	0,67	4.423,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048751	0,00	0,08	4.423,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048752	0,47	0,00	4.423,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048753	0,00	0,12	4.423,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048754	0,36	0,00	4.423,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048755	0,30	0,00	4.424,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048756	0,00	0,01	4.424,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048757	0,83	0,00	4.424,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048758	0,00	0,14	4.424,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048759	41,43	0,00	4.466,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048760	0,86	0,00	4.466,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048761	612,45	0,00	5.079,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048762	0,00	10,74	5.068,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048763	58,82	0,00	5.127,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048764	0,00	0,89	5.126,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048765	0,30	0,00	5.126,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048766	4,07	0,00	5.131,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048767	0,67	0,00	5.131,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048768	1,72	0,00	5.133,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048769	0,00	0,25	5.133,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048770	14,30	0,00	5.147,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048771	95,54	0,00	5.242,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048772	0,00	1,74	5.241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048773	2,03	0,00	5.243,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048774	0,86	0,00	5.244,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048775	0,00	0,07	5.244,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048776	0,00	35,00	5.209,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048777	0,10	0,00	5.209,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048778	4,44	0,00	5.213,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			121.524,13	120.133,31	5.213,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 221,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	135	0,00	11,36	210,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	11,36	210,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	136	0,00	1,25	225,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,90	0,00	230,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	249,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,52	0,00	250,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,94	0,00	254,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	238,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	23,43	0,00	261,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047437	13,20	0,00	275,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,20	0,00	277,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,04	0,00	285,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,00	0,00	289,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	77,84	211,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			79,48	94,71	211,50 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 163,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	137	0,00	11,12	152,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,48	0,00	154,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,92	0,00	163,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,59	0,00	166,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,41	0,00	172,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,98	0,00	175,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,17	0,00	176,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	0,60	175,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11,93	0,00	187,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,44	0,00	189,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,62	0,00	190,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	34,71	156,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048779	0,21	0,00	156,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048780	0,98	0,00	157,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			39,73	46,43	157,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	138	0,00	1,05	228,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,00	0,00	232,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,23	0,00	232,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,76	0,00	235,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,80	0,00	236,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,57	0,00	238,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	96,26	0,00	334,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	229,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	6,60	0,00	341,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,71	0,00	348,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,28	0,00	383,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	16,08	0,00	399,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,35	0,00	389,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,36	0,00	392,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	408,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	46,21	0,00	454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,49	0,00	455,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	231,15	224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048781	0,37	0,00	224,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			243,69	247,82	224,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	222,63 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	139	0,00	11,36	211,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,24	0,00	211,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,00	0,00	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,21	0,00	213,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,95	0,00	216,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,98	0,00	217,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	6,38	211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			6,38	17,74	211,27 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	219,43 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	140	0,00	2,07	217,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	7,81	0,00	225,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,89	0,00	226,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,49	0,00	227,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	2,38	225,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,19	4,45	225,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	222,22 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 222,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	141	0,00	11,36	210,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,20	0,00	211,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,34	0,00	211,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,60	0,00	212,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,41	0,00	212,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	1,14	211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1,55	12,50	211,27 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 226,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	142	0,00	1,32	225,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	1,32	225,16 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 178,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	143	0,00	1,66	176,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	65,19	111,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	119,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,12	0,00	120,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,67	0,00	131,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,23	0,00	133,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2,79	0,00	136,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,26	0,00	139,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,03	0,00	145,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	6,72	0,00	152,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,31	0,00	165,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,54	0,00	174,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,74	0,00	174,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,14	0,00	178,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,11	0,00	183,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	10,74	0,00	193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	1,63	192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			82,27	68,48	192,31 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 89,37 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	144	0,00	4,62	84,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,21	0,00	84,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,21	4,62	84,96 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	145	0,00	1,04	83,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	1,05	0,00	84,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	10,54	74,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	7,87	0,00	82,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,93	0,00	84,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,85	11,58	84,14 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 35,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	147	0,00	2,19	33,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	2,19	33,33 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 184,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	148	0,00	9,60	175,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	4,36	0,00	179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,69	0,00	188,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8,20	0,00	196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4,68	0,00	201,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	13,00	0,00	214,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,80	0,00	219,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3,95	0,00	223,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,77	0,00	225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	5,99	0,00	231,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047438	0,00	24,71	206,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			56,44	34,31	206,91 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	149	0,00	0,75	226,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	3,90	0,00	230,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	245,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,57	0,00	247,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	14,69	0,00	261,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,51	0,00	262,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	246,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	19,25	0,00	266,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1,34	0,00	267,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	41,26	226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			56,88	57,63	226,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	193,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	150	0,00	12,05	181,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
			0,00	12,05	181,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	151	0,00	0,82	226,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	15,62	0,00	241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	15,62	226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			15,62	16,44	226,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	179.400,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	152	867,19	0,00	180.267,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	108.506,77	71.760,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	395,06	0,00	72.155,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	11.486,50	0,00	83.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	112,10	0,00	83.754,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	236,60	0,00	83.990,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	4.601,12	0,00	88.591,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	40.800,00	0,00	129.391,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	52,08	0,00	129.444,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	277,20	0,00	129.721,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 179.400,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047437	49,00	0,00	129.770,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,85	0,00	129.801,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	34,20	0,00	129.835,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	82,14	0,00	129.917,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	37,27	0,00	129.954,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	266,40	0,00	130.221,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	287,49	0,00	130.508,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	8.231,09	0,00	138.739,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	3.949,05	0,00	142.688,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	30,24	0,00	142.718,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	72,00	0,00	142.790,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	2.253,20	0,00	145.044,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.307,55	0,00	146.351,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	1.084,46	0,00	147.436,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	971,65	0,00	148.407,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	156,59	0,00	148.564,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	47,77	0,00	148.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	105,00	0,00	148.717,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	38.622,11	0,00	187.339,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	0,00	0,19	187.339,08 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	223,20	0,00	187.562,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047437	329,00	0,00	187.891,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			116.998,11	108.506,96	187.891,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.870,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	1	0,00	405,86	13.464,74 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2019
	2647	2	0,00	924,23	12.540,51 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 10/2019
	2647	3	0,00	189,99	12.350,52 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2019
	2647	4	0,00	15.500,00	-3.149,48 C	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2019 E 10/2019
	2647	5	93.000,00	0,00	89.850,52 D	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 13.870,60 D

	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D <<== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 1433 1.2.1.1.01.001.3003 - CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES **Saldo Anterior:** 2.348.642,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	2647	193	4.000.000,00	0,00	6.348.642,94 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEITA CONTR. GESTAO
			4.000.000,00	0,00	6.348.642,94 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA 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>	
04/10/2019	2657	2058003	0,00	155.400,00	-155.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26509
31/10/2019	2647	194	155.400,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			155.400,00	155.400,00	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 Histórico Padrão</u>	
07/10/2019	2657	2058002	0,00	2.790,00	-2.790,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26510
31/10/2019	2647	251	2.790,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
			2.790,00	2.790,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89.234,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/10/2019	2657	2057949	0,00	684,75	88.550,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26512
	2657	2057950	0,00	684,75	87.865,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26513
	2657	2057951	0,00	684,75	87.180,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26514
	2657	2057952	0,00	684,75	86.495,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26515
	2657	2057953	0,00	684,75	85.811,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26516
	2657	2057954	0,00	684,75	85.126,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26517
	2657	2057955	0,00	684,75	84.441,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26518
	2657	2057956	0,00	684,75	83.756,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26519
	2657	2057957	0,00	684,75	83.072,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26520
	2657	2057958	0,00	684,75	82.387,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 89.234,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26521
16/10/2019	2657	2057959	0,00	684,75	81.702,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26522
	2657	2057960	0,00	684,75	81.017,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26523
	2657	2057961	0,00	684,75	80.333,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26524
	2657	2057962	0,00	684,75	79.648,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26525
	2657	2057963	0,00	684,75	78.963,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26526
	2657	2057964	0,00	684,75	78.278,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26527
	2657	2057965	0,00	684,75	77.594,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26528
	2657	2057966	0,00	684,75	76.909,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26529
	2657	2057967	0,00	684,75	76.224,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26530
	2657	2057968	0,00	684,75	75.539,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26531
	2657	2057969	0,00	684,75	74.855,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26532
	2657	2057970	0,00	684,75	74.170,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26533
	2657	2057971	0,00	684,75	73.485,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26534
	2657	2057972	0,00	684,75	72.800,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26535
	2657	2057973	0,00	684,75	72.116,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26536
	2657	2057974	0,00	684,75	71.431,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26537
	2657	2057975	0,00	684,75	70.746,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26538
	2657	2057976	0,00	684,75	70.061,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26539
	2657	2057977	0,00	684,75	69.377,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26540
	2657	2057978	0,00	684,75	68.692,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26541
	2657	2057979	0,00	684,75	68.007,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26542
	2657	2057980	0,00	684,75	67.322,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26543
	2657	2057981	0,00	684,75	66.638,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 89.234,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 26544
16/10/2019	2657	2057982	0,00	684,75	65.953,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26545
	2657	2057983	0,00	684,75	65.268,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26546
	2657	2057984	0,00	684,75	64.583,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26547
	2657	2057985	0,00	684,75	63.899,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26548
	2657	2057986	0,00	684,75	63.214,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26549
	2657	2057987	0,00	684,75	62.529,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26550
	2657	2057988	0,00	684,75	61.844,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26551
	2657	2057989	0,00	684,75	61.160,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26552
	2657	2057990	0,00	684,75	60.475,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26553
	2657	2057991	0,00	684,75	59.790,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26554
	2657	2057992	0,00	684,75	59.105,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26555
	2657	2057993	0,00	684,75	58.421,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26556
	2657	2057994	0,00	684,75	57.736,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26557
	2657	2057995	0,00	684,75	57.051,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26558
	2657	2057996	0,00	684,75	56.366,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26559
	2657	2057997	0,00	684,75	55.682,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26560
	2657	2057998	0,00	684,75	54.997,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26561
	2657	2057999	0,00	684,75	54.312,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26562
	2657	2058000	0,00	684,75	53.627,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26563
	2657	2058001	0,00	684,75	52.943,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26564
31/10/2019	2647	177	0,00	26.391,75	26.551,44 D	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE COMODATO (CONTA DE DOAÇÕES) 09/2019
	2647	251	0,00	2.790,00	23.761,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	252	39.081,75	0,00	62.843,19 D	REVERSÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89.234,94 D

	39.081,75	65.473,50	62.843,19 D <=== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228.133,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	128	0,00	49,61	228.084,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047437	0,00	17.722,87	210.361,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047481	0,00	208.781,46	1.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	226.553,94	1.579,97 D <=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 337.969,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2019	2647	210	169,00	0,00	338.138,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68523 REF. 10/2019
	2647	211	2.197,00	0,00	340.335,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68524 REF. 10/2019
	2647	212	1.340,00	0,00	341.675,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68526 REF. 10/2019
	2647	213	6.700,00	0,00	348.375,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68527 REF. 10/2019
	2647	214	5.360,00	0,00	353.735,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68529 REF. 10/2019
	2647	215	4.020,00	0,00	357.755,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68530 REF. 10/2019
	2647	216	13.400,00	0,00	371.155,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68531 REF. 10/2019
	2647	217	6.700,00	0,00	377.855,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68532 REF. 10/2019
	2647	218	5.360,00	0,00	383.215,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68533 REF. 10/2019
	2647	219	19.373,00	0,00	402.588,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68638 REF. 10/2019
	2647	220	16.080,00	0,00	418.668,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68641 REF. 10/2019
	2647	221	3.600,00	0,00	422.268,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68968 REF. 10/2019
	2647	222	1.340,00	0,00	423.608,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68988 REF. 10/2019
05/10/2019	2690	2104470	1.498,00	0,00	425.106,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69315
	2690	2104566	109,00	0,00	425.215,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69389
	2690	2104567	2.969,00	0,00	428.184,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69314
	2690	2104786	3.285,00	0,00	431.469,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69316
	2690	2104787	1.787,00	0,00	433.256,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69310
	2690	2104906	1.618,00	0,00	434.874,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69390
	2690	2104907	109,00	0,00	434.983,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69312
	2690	2104908	109,00	0,00	435.092,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69392
	2690	2104909	2.789,00	0,00	437.881,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69391
	2690	2105011	2.909,00	0,00	440.790,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69307
	2690	2105115	109,00	0,00	440.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69395

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2019	2690	2105116	278,00	0,00	441.177,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69308
	2690	2105117	109,00	0,00	441.286,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69313
	2690	2105120	158,00	0,00	441.444,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69393
	2690	2105228	1.547,00	0,00	442.991,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69309
	2690	2105229	1.449,00	0,00	444.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69394
	2690	2105230	1.547,00	0,00	445.987,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69311
08/10/2019	2690	2104478	100,00	0,00	446.087,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431115
	2690	2104481	109,00	0,00	446.196,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69512
	2690	2104483	1.667,00	0,00	447.863,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69668
	2690	2104576	5.050,00	0,00	452.913,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69613
	2690	2104577	109,00	0,00	453.022,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69511
	2690	2104578	2.789,00	0,00	455.811,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69515
	2690	2104582	3.296,00	0,00	459.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69670
	2690	2104583	109,00	0,00	459.216,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69669
	2690	2104682	109,00	0,00	459.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69507
	2690	2104683	5.420,00	0,00	464.745,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69510
	2690	2104684	3.078,00	0,00	467.823,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69709
	2690	2104794	1.449,00	0,00	469.272,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69607
	2690	2104795	1.498,00	0,00	470.770,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69612
	2690	2104914	100,00	0,00	470.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431211
	2690	2104917	158,00	0,00	471.028,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69609
	2690	2104918	109,00	0,00	471.137,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69611
	2690	2105026	1.569,00	0,00	472.706,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69665
	2690	2105031	278,00	0,00	472.984,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69610
	2690	2105132	1.618,00	0,00	474.602,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69608
	2690	2105134	1.400,00	0,00	476.002,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69514
	2690	2105135	2.740,00	0,00	478.742,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69664
	2690	2105136	3.007,00	0,00	481.749,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69708
	2690	2105137	4.358,00	0,00	486.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69705
	2690	2105235	1.400,00	0,00	487.507,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69509
	2690	2105236	1.400,00	0,00	488.907,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69506
	2690	2105241	305,00	0,00	489.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69671

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105242	207,00	0,00	489.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69666
09/10/2019	2690	2105146	1.498,00	0,00	490.917,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69723
11/10/2019	2647	223	19.390,00	0,00	510.307,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 69990 REF. 10/2019
	2647	224	3.100,00	0,00	513.407,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70037 REF. 10/2019
14/10/2019	2647	225	7.502,00	0,00	520.909,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70054 REF. 10/2019
	2647	226	9.087,00	0,00	529.996,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70055 REF. 10/2019
	2647	227	6.990,00	0,00	536.986,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70056 REF. 10/2019
	2647	228	8.080,00	0,00	545.066,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70057 REF. 10/2019
	2647	229	10.857,50	0,00	555.923,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70058 REF. 10/2019
	2647	230	13.872,00	0,00	569.795,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70059 REF. 10/2019
	2647	231	47.090,00	0,00	616.885,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70060 REF. 10/2019
	2647	232	59.555,00	0,00	676.440,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70061 REF. 10/2019
	2647	233	47.090,00	0,00	723.530,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70062 REF. 10/2019
	2647	234	76.175,00	0,00	799.705,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70063 REF. 10/2019
	2647	235	1.385,00	0,00	801.090,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70151 REF. 10/2019
16/10/2019	2647	243	1.030,00	0,00	802.120,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432118 REF. 10/2019
	2647	244	824,00	0,00	802.944,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432119 REF. 10/2019
	2690	2104496	1.447,00	0,00	804.391,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70224
	2690	2104497	287,25	0,00	804.678,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70220
	2690	2104498	1.750,75	0,00	806.429,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70277
	2690	2104499	1.621,75	0,00	808.051,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70262
	2690	2104500	163,00	0,00	808.214,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70265
	2690	2104501	112,50	0,00	808.326,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70250
	2690	2104599	1.447,00	0,00	809.773,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70227
	2690	2104601	62,00	0,00	809.835,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70276
	2690	2104602	1.722,75	0,00	811.558,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70278
	2690	2104603	3.057,25	0,00	814.615,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70261
	2690	2104604	287,25	0,00	814.903,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70236
	2690	2104605	1.778,00	0,00	816.681,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70231
	2690	2104712	241,50	0,00	816.922,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70242
	2690	2104713	4.453,75	0,00	821.376,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70241
	2690	2104714	62,00	0,00	821.438,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70260
	2690	2104715	287,25	0,00	821.725,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70264

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	2690	2104716	163,00	0,00	821.888,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70251
	2690	2104816	3.181,50	0,00	825.070,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70223
	2690	2104817	1.447,00	0,00	826.517,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70274
	2690	2104818	1.621,75	0,00	828.138,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70263
	2690	2104819	112,50	0,00	828.251,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70252
	2690	2104820	1.750,75	0,00	830.002,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70255
	2690	2104823	416,25	0,00	830.418,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70230
	2690	2104935	112,50	0,00	830.530,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70226
	2690	2104940	1.801,25	0,00	832.332,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70243
	2690	2104941	112,50	0,00	832.444,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70240
	2690	2104942	1.497,50	0,00	833.942,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70239
	2690	2104943	1.976,00	0,00	835.918,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70237
	2690	2104945	3.006,75	0,00	838.924,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70221
	2690	2105045	112,50	0,00	839.037,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70228
	2690	2105046	1.672,25	0,00	840.709,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70266
	2690	2105047	3.073,50	0,00	843.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70253
	2690	2105050	112,50	0,00	843.895,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70229
	2690	2105157	2.882,50	0,00	846.778,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70245
	2690	2105160	1.497,50	0,00	848.275,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70279
	2690	2105259	112,50	0,00	848.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70222
17/10/2019	2647	236	47.342,50	0,00	895.730,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70412 REF. 10/2019
	2647	237	6.640,50	0,00	902.371,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70413 REF. 10/2019
	2690	2104948	112,50	0,00	902.483,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70275
18/10/2019	2690	2104507	163,00	0,00	902.646,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70373
	2690	2104612	1.789,50	0,00	904.436,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70522
	2690	2104723	3.232,00	0,00	907.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70521
	2690	2104834	1.672,25	0,00	909.340,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70525
	2690	2105261	112,50	0,00	909.452,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70524
21/10/2019	2690	2104517	2.832,00	0,00	912.284,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70659
	2690	2104619	112,50	0,00	912.397,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70657
	2690	2104620	2.832,00	0,00	915.229,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70661
	2690	2104841	112,50	0,00	915.341,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70660
	2690	2104959	1.497,50	0,00	916.839,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70658

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	2690	2104960	112,50	0,00	916.951,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70662
22/10/2019	2647	238	29.842,50	0,00	946.794,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70774 REF. 10/2019
	2647	239	1.572,75	0,00	948.367,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70775 REF. 10/2019
23/10/2019	2647	240	349,50	0,00	948.716,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70811 REF. 10/2019
	2690	2104621	1.576,00	0,00	950.292,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70893
	2690	2104623	2.882,50	0,00	953.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70794
	2690	2104625	337,75	0,00	953.512,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70792
	2690	2104733	236,75	0,00	953.749,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70788
	2690	2104846	3.181,50	0,00	956.931,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70790
	2690	2104850	411,25	0,00	957.342,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70799
	2690	2104962	3.006,75	0,00	960.349,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70894
	2690	2104967	225,00	0,00	960.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70928
	2690	2104969	3.181,50	0,00	963.755,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70787
	2690	2105068	3.006,75	0,00	966.762,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70789
	2690	2105069	112,50	0,00	966.874,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70796
	2690	2105070	3.107,75	0,00	969.982,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70800
	2690	2105073	3.057,25	0,00	973.039,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70892
	2690	2105182	2.983,50	0,00	976.023,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70906
	2690	2105183	103,00	0,00	976.126,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432833
	2690	2105267	225,00	0,00	976.351,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70895
	2690	2105268	1.847,00	0,00	978.198,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70795
	2690	2105271	1.610,00	0,00	979.808,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70798
	2690	2105273	112,50	0,00	979.920,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70793
25/10/2019	2690	2104528	3.006,75	0,00	982.927,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70989
	2690	2104529	112,50	0,00	983.040,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71000
	2690	2104626	1.497,50	0,00	984.537,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70998
	2690	2104627	3.057,25	0,00	987.594,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70995
	2690	2104628	1.497,50	0,00	989.092,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71011
	2690	2104734	112,50	0,00	989.204,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70992
	2690	2104854	1.447,00	0,00	990.651,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71003
	2690	2104858	103,00	0,00	990.754,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433071
	2690	2104859	103,00	0,00	990.857,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 433074
25/10/2019	2690	2104970	163,00	0,00	991.020,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71001
	2690	2104971	1.497,50	0,00	992.518,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71004
	2690	2104972	112,50	0,00	992.630,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71010
	2690	2105074	163,00	0,00	992.793,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70993
	2690	2105075	2.832,00	0,00	995.625,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70999
	2690	2105076	112,50	0,00	995.738,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70997
	2690	2105077	1.672,25	0,00	997.410,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71005
	2690	2105184	163,00	0,00	997.573,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70991
	2690	2105185	1.447,00	0,00	999.020,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70990
	2690	2105186	4.453,75	0,00	1.003.474,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70994
	2690	2105187	1.447,00	0,00	1.004.921,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71006
	2690	2105188	1.621,75	0,00	1.006.543,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71009
	2690	2105189	103,00	0,00	1.006.646,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433073
	2690	2105275	1.621,75	0,00	1.008.267,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71008
26/10/2019	2690	2104862	1.773,25	0,00	1.010.041,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71031
	2690	2105191	3.057,25	0,00	1.013.098,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71033
28/10/2019	2647	241	25.343,00	0,00	1.038.441,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71156 REF. 10/2019
	2690	2105283	103,00	0,00	1.038.544,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433294
29/10/2019	2690	2104639	3.006,75	0,00	1.041.551,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71130
	2690	2104748	112,50	0,00	1.041.663,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71128
	2690	2104750	236,75	0,00	1.041.900,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71129
	2690	2104751	112,50	0,00	1.042.012,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71126
	2690	2104752	1.672,25	0,00	1.043.685,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71132
	2690	2104753	112,50	0,00	1.043.797,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71133
	2690	2105093	2.882,50	0,00	1.046.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71127
	2690	2105197	112,50	0,00	1.046.792,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71131
30/10/2019	2647	242	3.100,00	0,00	1.049.892,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71343 REF. 10/2019
	2690	2104647	1.672,25	0,00	1.051.564,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71232
	2690	2104880	103,00	0,00	1.051.667,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433671
	2690	2104991	163,00	0,00	1.051.830,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71231
	2690	2104994	2.832,00	0,00	1.054.662,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71228

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2019	2690	2105199	103,00	0,00	1.054.765,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433737
	2690	2105203	2.882,50	0,00	1.057.648,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71229
	2690	2105291	3.057,25	0,00	1.060.705,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71233
	2690	2105292	103,00	0,00	1.060.808,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433657
	2690	2105295	103,00	0,00	1.060.911,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433672
	2690	2105297	2.832,00	0,00	1.063.743,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71230
31/10/2019	2647	146	0,00	124,78	1.063.618,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	245	0,00	240.568,25	823.050,47 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	247	0,00	240.568,25	582.482,22 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	248	0,00	85.582,79	496.899,43 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	249	326.151,04	0,00	823.050,47 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	250	0,00	359.069,00	463.981,47 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2019 FORN. NOBRE / BIOMEDICAL PROC.1694/19 VOL. I, II, III
	2650	2048782	0,00	326.026,26	137.955,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048783	450,00	0,00	138.405,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048784	503,50	0,00	138.908,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048785	1.340,00	0,00	140.248,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048786	1.385,00	0,00	141.633,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048787	1.385,00	0,00	143.018,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048788	174,75	0,00	143.193,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048789	174,75	0,00	143.368,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048790	1.385,00	0,00	144.753,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048791	1.385,00	0,00	146.138,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048792	1.385,00	0,00	147.523,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048793	174,75	0,00	147.697,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048794	49,00	0,00	147.746,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048795	4.555,99	0,00	152.302,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048796	5.450,00	0,00	157.752,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048797	1.385,00	0,00	159.137,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048798	1.340,00	0,00	160.477,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2048799	254,00	0,00	160.731,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048800	349,50	0,00	161.081,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048801	169,00	0,00	161.250,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048802	349,50	0,00	161.599,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048803	447,00	0,00	162.046,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048804	101,00	0,00	162.147,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048805	5.495,00	0,00	167.642,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048806	1.385,00	0,00	169.027,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048807	6.925,00	0,00	175.952,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048808	2.770,00	0,00	178.722,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048809	4.065,00	0,00	182.787,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048810	2.770,00	0,00	185.557,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048811	343,75	0,00	185.901,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048812	1.561,25	0,00	187.462,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048813	186,00	0,00	187.648,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048814	1.385,00	0,00	189.033,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048815	2.680,00	0,00	191.713,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048816	2.725,00	0,00	194.438,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048817	5.540,00	0,00	199.978,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048818	2.680,00	0,00	202.658,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048819	174,75	0,00	202.833,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048820	122,00	0,00	202.955,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048821	1.340,00	0,00	204.295,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048822	303,00	0,00	204.598,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048823	174,75	0,00	204.773,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048824	174,75	0,00	204.948,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048825	382,94	0,00	205.331,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048826	60,00	0,00	205.391,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048827	1.661,86	0,00	207.053,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048828	1.385,00	0,00	208.438,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048829	4.155,00	0,00	212.593,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048830	1.340,00	0,00	213.933,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048831	4.155,00	0,00	218.088,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048832	4.110,00	0,00	222.198,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048833	1.340,00	0,00	223.538,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2690	2104552	1.447,00	0,00	224.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71783
	2690	2104553	1.509,00	0,00	226.494,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71661
	2690	2104654	2.832,00	0,00	229.326,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71672
	2690	2104657	112,50	0,00	229.438,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71673
	2690	2104658	1.660,50	0,00	231.099,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71780
	2690	2104768	112,50	0,00	231.211,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71666
	2690	2104770	2.882,50	0,00	234.094,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72021
	2690	2104885	103,00	0,00	234.197,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433959
	2690	2104886	1.672,25	0,00	235.869,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71665
	2690	2104887	103,00	0,00	235.972,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433960
	2690	2104889	103,00	0,00	236.075,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433961
	2690	2104996	112,50	0,00	236.187,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71663
	2690	2104997	3.119,25	0,00	239.307,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71658
	2690	2104998	450,00	0,00	239.757,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71655
	2690	2105102	2.882,50	0,00	242.639,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71657
	2690	2105103	62,00	0,00	242.701,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71670
	2690	2105205	1.447,00	0,00	244.148,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71778
	2690	2105206	1.548,00	0,00	245.696,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71659
	2690	2105207	112,50	0,00	245.809,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71668
	2690	2105299	1.497,50	0,00	247.306,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71779
	2690	2105300	2.882,50	0,00	250.189,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71781
			1.164.159,33	1.251.939,33	250.189,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.764.925,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	2657	2058002	2.790,00	0,00	1.767.715,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26510
10/10/2019	2658	2058005	0,00	2.790,00	1.764.925,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26510
16/10/2019	2657	2057949	684,75	0,00	1.765.610,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26512
	2657	2057950	684,75	0,00	1.766.295,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.764.925,78 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>
16/10/2019	2657	2057951	684,75	0,00	1.766.980,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26513
	2657	2057952	684,75	0,00	1.767.664,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26514
	2657	2057953	684,75	0,00	1.768.349,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26515
	2657	2057954	684,75	0,00	1.769.034,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26516
	2657	2057955	684,75	0,00	1.769.719,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26517
	2657	2057956	684,75	0,00	1.770.403,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26518
	2657	2057957	684,75	0,00	1.771.088,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26519
	2657	2057958	684,75	0,00	1.771.773,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26520
	2657	2057959	684,75	0,00	1.772.458,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26521
	2657	2057960	684,75	0,00	1.773.142,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26522
	2657	2057961	684,75	0,00	1.773.827,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26523
	2657	2057962	684,75	0,00	1.774.512,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26524
	2657	2057963	684,75	0,00	1.775.197,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26525
	2657	2057964	684,75	0,00	1.775.881,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26526
	2657	2057965	684,75	0,00	1.776.566,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26527
	2657	2057966	684,75	0,00	1.777.251,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26528
	2657	2057967	684,75	0,00	1.777.936,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26529
	2657	2057968	684,75	0,00	1.778.620,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26530
	2657	2057969	684,75	0,00	1.779.305,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26531
	2657	2057970	684,75	0,00	1.779.990,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26532
	2657	2057971	684,75	0,00	1.780.675,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26533
	2657	2057972	684,75	0,00	1.781.359,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26534
	2657	2057973	684,75	0,00	1.782.044,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26535

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.764.925,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	2657	2057974	684,75	0,00	1.782.729,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26536
	2657	2057975	684,75	0,00	1.783.414,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26537
	2657	2057976	684,75	0,00	1.784.098,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26538
	2657	2057977	684,75	0,00	1.784.783,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26539
	2657	2057978	684,75	0,00	1.785.468,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26540
	2657	2057979	684,75	0,00	1.786.153,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26541
	2657	2057980	684,75	0,00	1.786.837,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26542
	2657	2057981	684,75	0,00	1.787.522,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26543
	2657	2057982	684,75	0,00	1.788.207,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26544
	2657	2057983	684,75	0,00	1.788.892,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26545
	2657	2057984	684,75	0,00	1.789.576,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26546
	2657	2057985	684,75	0,00	1.790.261,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26547
	2657	2057986	684,75	0,00	1.790.946,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26548
	2657	2057987	684,75	0,00	1.791.631,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26549
	2657	2057988	684,75	0,00	1.792.315,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26550
	2657	2057989	684,75	0,00	1.793.000,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26551
	2657	2057990	684,75	0,00	1.793.685,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26552
	2657	2057991	684,75	0,00	1.794.370,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26553
	2657	2057992	684,75	0,00	1.795.054,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26554
	2657	2057993	684,75	0,00	1.795.739,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26555
	2657	2057994	684,75	0,00	1.796.424,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26556
	2657	2057995	684,75	0,00	1.797.109,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26557
	2657	2057996	684,75	0,00	1.797.793,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26558

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.764.925,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2019	2657	2057997	684,75	0,00	1.798.478,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26559
	2657	2057998	684,75	0,00	1.799.163,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26560
	2657	2057999	684,75	0,00	1.799.848,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26561
	2657	2058000	684,75	0,00	1.800.532,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26562
	2657	2058001	684,75	0,00	1.801.217,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26563
31/10/2019	2647	197	2.790,00	0,00	1.804.007,53 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510
	2647	198	0,00	2.790,00	1.801.217,53 D BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510
	2647	252	0,00	39.081,75	1.762.135,78 D REVERSÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	253	39.081,75	0,00	1.801.217,53 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 10/2019
	2647	255	2.790,00	0,00	1.804.007,53 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26511
			83.743,50	44.661,75	1.804.007,53 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.707.963,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	2657	2058003	155.400,00	0,00	18.863.363,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26509
			155.400,00	0,00	18.863.363,26 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.057.148,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	194	0,00	155.400,00	2.901.748,45 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			0,00	155.400,00	2.901.748,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 19.201,33 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	2690	2105396	0,00	1.800,86	21.002,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019
	2690	2105418	5.123,78	0,00	15.878,41 C PAGAMENTO CHEQUE 400 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIO REJEITADO COLAB KEILA SOLANGE 04/10/2019
	2690	2105419	784,02	0,00	15.094,39 C PAGAMENTO CHEQUE 401 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO REJ COLAB GISLANE LEAL REF FL 09/2019 04/10/2019
	2690	2106078	6.898,98	0,00	8.195,41 C 6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE DIF DE SALÁRIOS 16 COLAB CI 546/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 19.201,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2106098	1.800,86	0,00	6.394,55 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019
	2690	2106103	6.394,55	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO COLAB RAFAEL DIAS CI 181/19
31/10/2019	2647	168	0,00	4.912,41	4.912,41 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIA MAYSIA DA FONSECA SIGNORELI 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.963.641,49	6.968.553,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2019
	2690	2107008	6.952.377,33	0,00	16.176,57 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1912 COLAB MES 10/2019 C.I 577/19
			6.973.379,52	6.970.354,76	16.176,57 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.534,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105979	6.039,23	0,00	12.495,64 C	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLABS(GLEICIA E KALIANI) CI 533/2019
03/10/2019	2690	2106072	8.954,61	0,00	3.541,03 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ALINE EVANG DE ALMEIDA CI 537/2019
07/10/2019	2690	2106104	2.072,99	0,00	1.468,04 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB GUILHERME HENRIQUE CI 545/19
10/10/2019	2690	2106130	11.955,61	0,00	-10.487,57 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLAB ERICA / CARLOS CI 549/19
15/10/2019	2690	2106287	39.280,37	0,00	-49.767,94 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISÃO COLAB ERIKA / JULIANA / MARIANA CI 555/19
17/10/2019	2690	2104396	0,00	5,14	-49.762,80 D	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB EDIANNA G T CI559/19
	2690	2104397	0,00	22,93	-49.739,87 D	DEV PGTO INDEV RESCISAO COLAB PATRICIA D CI561/19
18/10/2019	2690	2106686	34.541,02	0,00	-84.280,89 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB LAIS / MORGANA / PEDRO CI 557/2019
22/10/2019	2690	2106877	137.515,54	0,00	-221.796,43 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 7 COLABORADORES CI 564/2019
	2690	2106879	192.279,18	0,00	-414.075,61 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 10 COLABORADORES CI 562/2019
23/10/2019	2690	2106882	414,79	0,00	-414.490,40 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 01 COLAB MORGANA JOICE A G DA CO CI 566/2019
25/10/2019	2690	2106903	22.152,92	0,00	-436.643,32 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB CRISTINA CARVALHO P F O CI 569/2019
29/10/2019	2690	2106949	125.498,12	0,00	-562.141,44 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES CI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 18.534,87 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						571/2019
30/10/2019	2690	2106961	308,52	0,00	-562.449,96 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPL COLAB VANESSA SANTOS FARIA CI 572/2019
	2690	2106966	5.536,86	0,00	-567.986,82 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB VIVIAN CI 574/2019
31/10/2019	2647	160	0,00	250,12	-567.736,70 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO KATIA CAETANO DE OLIVEIRA REF. 09/2019
	2667	2063761	0,00	585.596,18	17.859,48 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2019
			586.549,76	585.874,37	17.859,48 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2667	2063761	0,00	4.546,73	4.546,73 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2019
	2690	2106992	754,33	0,00	3.792,40 C	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 577/19
	2690	2106993	3.792,40	0,00	0,00 C	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 577/19
			4.546,73	4.546,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.142.506,04 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	2647	262	0,00	6.587,60	6.149.093,64 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019 DV. RECIBO HEMOCENTRO DOAÇÕES
	2647	263	7.150,00	0,00	6.141.943,64 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019
	2690	2104455	0,00	3.778,15	6.145.721,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395955
	2690	2104456	0,00	238,00	6.145.959,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339
	2690	2104555	0,00	1.640,00	6.147.599,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109
	2690	2104556	0,00	648,11	6.148.247,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396101
	2690	2104557	0,00	102,92	6.148.350,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395023
	2690	2104558	0,00	8.060,54	6.156.411,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995
	2690	2104660	0,00	936,58	6.157.347,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395960
	2690	2104661	0,00	534,97	6.157.882,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395962
	2690	2104662	0,00	355,84	6.158.238,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026
	2690	2104663	0,00	561,66	6.158.800,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396096
	2690	2104772	0,00	740,81	6.159.541,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396031
01/10/2019	2690	2104773	0,00	3.305,40	6.162.846,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655
	2690	2104890	0,00	6.955,20	6.169.801,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584
	2690	2104999	0,00	989,15	6.170.790,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396095
	2690	2105000	0,00	1.163,90	6.171.954,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396103
	2690	2105001	0,00	699,80	6.172.654,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3502
	2690	2105105	0,00	1.163,90	6.173.818,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395963
	2690	2105106	0,00	1.163,90	6.174.982,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396058
	2690	2105107	0,00	5.598,00	6.180.580,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260
	2690	2105208	0,00	648,11	6.181.228,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395954
	2690	2105209	0,00	360,49	6.181.589,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396111
	2690	2105210	0,00	648,11	6.182.237,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396098
	2690	2105211	0,00	235,88	6.182.473,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396092
	2690	2105212	0,00	18.408,00	6.200.881,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863
	2690	2105213	0,00	8.800,00	6.209.681,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792
	2690	2105420	525,02	0,00	6.209.156,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45675
	2690	2105421	148,40	0,00	6.209.007,64 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45676
	2690	2105422	3.778,15	0,00	6.205.229,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45677
	2690	2105423	275,48	0,00	6.204.954,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45678
	2690	2105424	648,11	0,00	6.204.305,90 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45679
	2690	2105425	614,71	0,00	6.203.691,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45680
	2690	2105426	303,09	0,00	6.203.388,10 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45681
	2690	2105427	1.163,90	0,00	6.202.224,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 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>
01/10/2019	2690	2105428	1.096,39	0,00	6.201.127,81 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45682
	2690	2105429	648,11	0,00	6.200.479,70 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683
	2690	2105430	1.096,39	0,00	6.199.383,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45684
	2690	2105431	648,11	0,00	6.198.735,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45685
	2690	2105432	675,82	0,00	6.198.059,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45686
	2690	2105433	1.296,22	0,00	6.196.763,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45687
	2690	2105434	648,11	0,00	6.196.115,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45688
	2690	2105435	1.163,90	0,00	6.194.951,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45689
	2690	2105436	367,62	0,00	6.194.583,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45690
	2690	2105437	1.209,77	0,00	6.193.373,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45691
	2690	2105438	14.420,00	0,00	6.178.953,76 C	8- 2019000301581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264
	2690	2105439	158,00	0,00	6.178.795,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63860
	2690	2105440	169,00	0,00	6.178.626,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64087
	2690	2105441	109,00	0,00	6.178.517,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64449
	2690	2105442	109,00	0,00	6.178.408,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64678
	2690	2105443	2.958,00	0,00	6.175.450,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64679
	2690	2105444	207,00	0,00	6.175.243,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64680

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105445	1.400,00	0,00	6.173.843,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64669
	2690	2105446	60,00	0,00	6.173.783,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64670
	2690	2105447	158,00	0,00	6.173.625,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64671
	2690	2105448	169,00	0,00	6.173.456,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64672
	2690	2105449	109,00	0,00	6.173.347,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65819
	2690	2105450	158,00	0,00	6.173.189,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66167
	2690	2105451	1.449,00	0,00	6.171.740,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65349
	2690	2105452	109,00	0,00	6.171.631,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63900
	2690	2105453	1.449,00	0,00	6.170.182,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64997
	2690	2105454	109,00	0,00	6.170.073,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64998
	2690	2105455	2.838,00	0,00	6.167.235,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65276
	2690	2105456	109,00	0,00	6.167.126,76 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65187
	2690	2105457	1.096,39	0,00	6.166.030,37 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46060
	2690	2105458	183,81	0,00	6.165.846,56 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46061
	2690	2105459	599,80	0,00	6.165.246,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46062
	2690	2105460	183,81	0,00	6.165.062,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46063
	2690	2105461	648,11	0,00	6.164.414,84 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46064
	2690	2105462	394,47	0,00	6.164.020,37 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46065
01/10/2019	2690	2105463	148,40	0,00	6.163.871,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46066
	2690	2105464	483,71	0,00	6.163.388,26 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46067
	2690	2105465	648,11	0,00	6.162.740,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46068
	2690	2105466	2.592,44	0,00	6.160.147,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46069
	2690	2105467	296,13	0,00	6.159.851,58 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46070
	2690	2105468	648,11	0,00	6.159.203,47 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46071
	2690	2105469	525,02	0,00	6.158.678,45 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46073
	2690	2105470	4.922,72	0,00	6.153.755,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46074
	2690	2105471	176,11	0,00	6.153.579,62 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46075
	2690	2105472	1.367,26	0,00	6.152.212,36 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46076
	2690	2105473	2.531,53	0,00	6.149.680,83 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46087
	2690	2105474	1.296,22	0,00	6.148.384,61 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46088
	2690	2105475	211,52	0,00	6.148.173,09 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46091
	2690	2105476	6.203,98	0,00	6.141.969,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46650
	2690	2105477	525,02	0,00	6.141.444,09 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46651
	2690	2105478	4.479,19	0,00	6.136.964,90 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46652
	2690	2105479	3.922,72	0,00	6.133.042,18 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46653
	2690	2105480	845,80	0,00	6.132.196,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46654
01/10/2019	2690	2105481	4.479,19	0,00	6.127.717,19 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105482	4.922,72	0,00	6.122.794,47 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46655
	2690	2105483	648,11	0,00	6.122.146,36 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105484	648,11	0,00	6.121.498,25 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46657
	2690	2105485	2.180,00	0,00	6.119.318,25 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105486	2.000,00	0,00	6.117.318,25 C	8- 2729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 806
	2690	2105487	1.930,00	0,00	6.115.388,25 C	8- 1482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 888
	2690	2105489	1.889,80	0,00	6.113.498,45 C	8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684
	2690	2105490	1.876,00	0,00	6.111.622,45 C	8- 1168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12364
	2690	2105491	2.285,00	0,00	6.109.337,45 C	8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6920
	2690	2105492	1.656,20	0,00	6.107.681,25 C	8- 1554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 89880
	2690	2105493	1.649,20	0,00	6.106.032,05 C	8- 156/14 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22145
	2690	2105494	1.597,44	0,00	6.104.434,61 C	8- 1204/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675
	2690	2105495	1.551,20	0,00	6.102.883,41 C	8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9051
	2690	2105496	1.299,00	0,00	6.101.584,41 C	8- 1543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 25221
	2690	2105497	1.096,39	0,00	6.100.488,02 C	8- 1571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110035
	2690	2105498	525,02	0,00	6.099.963,00 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45433
	2690	2105499	845,80	0,00	6.099.117,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45434
	2690	2105500	845,80	0,00	6.098.271,40 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45435

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105501	3.775,00	0,00	6.094.496,40 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45437
	2690	2105502	270,87	0,00	6.094.225,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46049
	2690	2105503	275,48	0,00	6.093.950,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46050
	2690	2105504	36,12	0,00	6.093.913,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46052
	2690	2105505	326,00	0,00	6.093.587,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46053
	2690	2105506	367,62	0,00	6.093.220,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46054
	2690	2105507	1.054,91	0,00	6.092.165,40 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46055
	2690	2105508	648,11	0,00	6.091.517,29 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46056
	2690	2105509	648,11	0,00	6.090.869,18 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46057
	2690	2105510	551,43	0,00	6.090.317,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46058
	2690	2105511	205,84	0,00	6.090.111,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46059
	2690	2105512	1.667,00	0,00	6.088.444,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64072
	2690	2105513	2.740,00	0,00	6.085.704,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64197
	2690	2105514	447,00	0,00	6.085.257,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64673
	2690	2105515	1.569,00	0,00	6.083.688,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64674
	2690	2105516	1.400,00	0,00	6.082.288,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65132
	2690	2105517	1.400,00	0,00	6.080.888,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64675
	2690	2105518	2.740,00	0,00	6.078.148,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 64676
01/10/2019	2690	2105519	109,00	0,00	6.078.039,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63899
	2690	2105520	109,00	0,00	6.077.930,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63898
	2690	2105521	109,00	0,00	6.077.821,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64067
	2690	2105522	2.958,00	0,00	6.074.863,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64444
	2690	2105523	1.449,00	0,00	6.073.414,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65123
	2690	2105524	158,00	0,00	6.073.256,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65124
	2690	2105525	2.789,00	0,00	6.070.467,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65121
	2690	2105526	109,00	0,00	6.070.358,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65122
	2690	2105527	229,00	0,00	6.070.129,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65125
	2690	2105528	1.525,00	0,00	6.068.604,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65512
	2690	2105529	1.956,00	0,00	6.066.648,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64105
	2690	2105530	1.569,00	0,00	6.065.079,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64445
	2690	2105531	158,00	0,00	6.064.921,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65516
	2690	2105532	2.958,00	0,00	6.061.963,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64453
	2690	2105533	1.449,00	0,00	6.060.514,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64779
	2690	2105534	109,00	0,00	6.060.405,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63864
	2690	2105535	109,00	0,00	6.060.296,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65188
	2690	2105536	109,00	0,00	6.060.187,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65189
01/10/2019	2690	2105537	2.740,00	0,00	6.057.447,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65190
	2690	2105538	2.740,00	0,00	6.054.707,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65191
	2690	2105539	1.400,00	0,00	6.053.307,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64451
	2690	2105540	60,00	0,00	6.053.247,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65186
	2690	2105541	1.618,00	0,00	6.051.629,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64684
	2690	2105542	109,00	0,00	6.051.520,91 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64780
	2690	2105543	648,11	0,00	6.050.872,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45418
	2690	2105544	648,11	0,00	6.050.224,69 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45419
	2690	2105545	183,81	0,00	6.050.040,88 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45420
	2690	2105546	648,11	0,00	6.049.392,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45421
	2690	2105547	288,71	0,00	6.049.104,06 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45422
	2690	2105548	148,40	0,00	6.048.955,66 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45426
	2690	2105549	1.163,90	0,00	6.047.791,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45427
	2690	2105550	599,80	0,00	6.047.191,96 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45428
	2690	2105551	989,15	0,00	6.046.202,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45429
	2690	2105552	525,02	0,00	6.045.677,79 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45430
	2690	2105553	1.050,04	0,00	6.044.627,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45431

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105554	1.163,90	0,00	6.043.463,85 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45432
	2690	2105555	201,28	0,00	6.043.262,57 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437682
	2690	2105556	347,50	0,00	6.042.915,07 C	8 PROC 2019000301549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 251136
	2690	2105558	370,50	0,00	6.042.544,57 C	8 PROC 530/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 17560
	2690	2105559	3.572,00	0,00	6.038.972,57 C	8- PROC 1560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3803
	2690	2105560	2.015,00	0,00	6.036.957,57 C	8- PROC 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 134961
	2690	2105561	8.577,90	0,00	6.028.379,67 C	8- 1428/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 841
	2690	2105563	600,00	0,00	6.027.779,67 C	8- 1422/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 32076
	2690	2105564	801,50	0,00	6.026.978,17 C	8- 1497/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 93408
	2690	2105565	17.749,50	0,00	6.009.228,67 C	8- 2019000301555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201
	2690	2105566	296,13	0,00	6.008.932,54 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46716
	2690	2105567	648,11	0,00	6.008.284,43 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717
	2690	2105568	367,62	0,00	6.007.916,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46718
	2690	2105569	648,11	0,00	6.007.268,70 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46719
	2690	2105570	1.344,48	0,00	6.005.924,22 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46757
	2690	2105571	24.195,00	0,00	5.981.729,22 C	8 - 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243062
	2690	2105572	3.425,00	0,00	5.978.304,22 C	8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925
	2690	2105573	10.863,00	0,00	5.967.441,22 C	8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430
	2690	2105575	23,78	0,00	5.967.417,44 C	8 PROC 1181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10186
	2690	2105576	13,02	0,00	5.967.404,42 C	8 PROC 1588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10161
01/10/2019	2690	2105577	100,00	0,00	5.967.304,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426882
	2690	2105578	100,00	0,00	5.967.204,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425518
	2690	2105579	100,00	0,00	5.967.104,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 425385
	2690	2105580	100,00	0,00	5.967.004,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424686
	2690	2105581	100,00	0,00	5.966.904,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424683
	2690	2105582	100,00	0,00	5.966.804,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424679
	2690	2105583	100,00	0,00	5.966.704,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424317
	2690	2105584	8.775,00	0,00	5.957.929,42 C	8 PROC 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424227
	2690	2105585	100,00	0,00	5.957.829,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424211
	2690	2105586	100,00	0,00	5.957.729,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 424027
	2690	2105587	100,00	0,00	5.957.629,42 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423977
	2690	2105588	6.000,00	0,00	5.951.629,42 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 423829
	2690	2105589	34.211,61	0,00	5.917.417,81 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16637
	2690	2105590	32.886,00	0,00	5.884.531,81 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16890
	2690	2105591	26.782,00	0,00	5.857.749,81 C	8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16609
	2690	2105592	18.270,00	0,00	5.839.479,81 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094
	2690	2105593	18.270,00	0,00	5.821.209,81 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965
	2690	2105594	15.132,00	0,00	5.806.077,81 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16713
	2690	2105595	12.820,60	0,00	5.793.257,21 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16803
	2690	2105596	9.700,00	0,00	5.783.557,21 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105597	4.660,00	0,00	5.778.897,21 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16878
	2690	2105598	3.138,71	0,00	5.775.758,50 C	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16602
	2690	2105599	780,00	0,00	5.774.978,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16642
	2690	2105600	136,00	0,00	5.774.842,50 C	8 PROC 1211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16561
	2690	2105601	27,00	0,00	5.774.815,50 C	8 PROC 2019000301548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16794
	2690	2105602	1.449,00	0,00	5.773.366,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16745
	2690	2105603	2.909,00	0,00	5.770.457,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65818
	2690	2105604	109,00	0,00	5.770.348,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65185
	2690	2105605	109,00	0,00	5.770.239,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64832
	2690	2105606	1.509,00	0,00	5.768.730,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65133
	2690	2105607	1.569,00	0,00	5.767.161,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65350
	2690	2105608	2.740,00	0,00	5.764.421,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64777
	2690	2105609	1.400,00	0,00	5.763.021,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65812
	2690	2105610	109,00	0,00	5.762.912,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65128
	2690	2105611	16.758,00	0,00	5.746.154,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65279
	2690	2105612	14.600,00	0,00	5.731.554,50 C	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9345
	2690	2105613	14.320,00	0,00	5.717.234,50 C	8 PROC 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 60978
	2690	2105614	14.015,00	0,00	5.703.219,50 C	8 PROC 1580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 80423
	2690	2105617	648,11	0,00	5.702.571,39 C	8 PROC 1590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935
						8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45414
01/10/2019	2690	2105618	550.000,00	0,00	5.152.571,39 C	8- PROC 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323
	2690	2105619	648,11	0,00	5.151.923,28 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413
	2690	2105620	648,11	0,00	5.151.275,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45415
	2690	2105621	648,11	0,00	5.150.627,06 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45416
	2690	2105622	648,11	0,00	5.149.978,95 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45417
	2690	2105623	648,11	0,00	5.149.330,84 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45959
	2690	2105624	1.110,33	0,00	5.148.220,51 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45960
	2690	2105625	1.096,39	0,00	5.147.124,12 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45961
	2690	2105626	3.778,15	0,00	5.143.345,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45962
	2690	2105627	648,11	0,00	5.142.697,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46043
	2690	2105628	614,71	0,00	5.142.083,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46044
	2690	2105629	648,11	0,00	5.141.435,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46048
	2690	2105630	22.095,00	0,00	5.119.340,04 C	8 PROC 2019000301517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 248649
	2690	2105631	21.600,00	0,00	5.097.740,04 C	8 PROC 1515/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 243013
	2690	2105632	17.835,60	0,00	5.079.904,44 C	8 PROC 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337646
	2690	2105634	19.670,70	0,00	5.060.233,74 C	8 PROC 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1287549
	2690	2105635	362,88	0,00	5.059.870,86 C	8 1566/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 8742
	2690	2105636	17.309,00	0,00	5.042.561,86 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11608
	2690	2105637	648,11	0,00	5.041.913,75 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105638	648,11	0,00	5.041.265,64 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45934 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105639	1.163,90	0,00	5.040.101,74 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45935 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105640	1.163,90	0,00	5.038.937,84 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45936 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105641	275,48	0,00	5.038.662,36 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45937 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105642	251,32	0,00	5.038.411,04 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45938 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105643	1.127,07	0,00	5.037.283,97 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45939 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105644	102,92	0,00	5.037.181,05 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45940 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105645	648,11	0,00	5.036.532,94 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45941 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105646	764,34	0,00	5.035.768,60 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45942 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105647	183,81	0,00	5.035.584,79 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45943 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105648	648,11	0,00	5.034.936,68 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45944 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105649	1.163,90	0,00	5.033.772,78 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45945 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105650	1.225,61	0,00	5.032.547,17 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45946 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105651	1.163,90	0,00	5.031.383,27 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45947 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105652	459,29	0,00	5.030.923,98 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45948 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105653	367,62	0,00	5.030.556,36 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45949 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2105654	648,11	0,00	5.029.908,25 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45950 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105655	648,11	0,00	5.029.260,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45952
	2690	2105656	648,11	0,00	5.028.612,03 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45953
	2690	2105657	367,62	0,00	5.028.244,41 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45954
	2690	2105658	275,48	0,00	5.027.968,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45955
	2690	2105659	648,11	0,00	5.027.320,82 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45956
	2690	2105660	648,11	0,00	5.026.672,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45957
	2690	2105661	1.296,22	0,00	5.025.376,49 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45958
	2690	2105662	3.026,36	0,00	5.022.350,13 C	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922141
	2690	2105663	3.369,47	0,00	5.018.980,66 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205298
	2690	2105664	3.097,50	0,00	5.015.883,16 C	8 PROC 1536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66943
	2690	2105666	2.880,00	0,00	5.013.003,16 C	8 PROC 1157/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 174
	2690	2105667	2.544,00	0,00	5.010.459,16 C	8 PROC 1567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 244100
	2690	2105668	215,71	0,00	5.010.243,45 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437526
	2690	2105669	215,71	0,00	5.010.027,74 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437375
	2690	2105670	210,16	0,00	5.009.817,58 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437266
	2690	2105671	201,28	0,00	5.009.616,30 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437664
	2690	2105672	215,71	0,00	5.009.400,59 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437512
	2690	2105673	364,00	0,00	5.009.036,59 C	8 PROC 1568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3002
	2690	2105674	355,50	0,00	5.008.681,09 C	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11665

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105675	355,50	0,00	5.008.325,59 C	8 PROC 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11697
	2690	2105676	180,00	0,00	5.008.145,59 C	8 PROC 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11664
	2690	2105677	352,80	0,00	5.007.792,79 C	8 PROC 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28504
	2690	2105678	151,20	0,00	5.007.641,59 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 29148
	2690	2105680	249,65	0,00	5.007.391,94 C	8 PROC 2019000301588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206289
	2690	2105681	181,90	0,00	5.007.210,04 C	8 PROC 2019000301539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205994
	2690	2105682	201,20	0,00	5.007.008,84 C	8 PROC 2019000301534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96318
	2690	2105683	36,00	0,00	5.006.972,84 C	8 PROC 2019000301545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96123
	2690	2105684	85,00	0,00	5.006.887,84 C	8 PROC 1575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95618
	2690	2105685	169,27	0,00	5.006.718,57 C	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516
	2690	2105686	90,00	0,00	5.006.628,57 C	8 PRO 1595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6900
	2690	2105687	71,00	0,00	5.006.557,57 C	8 PROC 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 202
	2690	2105688	70,80	0,00	5.006.486,77 C	8 PROC 2019000301512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802
	2690	2105689	12.000,00	0,00	4.994.486,77 C	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639
	2690	2105690	648,11	0,00	4.993.838,66 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46688
	2690	2105691	648,11	0,00	4.993.190,55 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46713
	2690	2105692	235,88	0,00	4.992.954,67 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46714
	2690	2105693	299,90	0,00	4.992.654,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46715

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105694	5.566,00	0,00	4.987.088,77 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48478
	2690	2105695	5.518,08	0,00	4.981.570,69 C	8 PROC 1569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20762
	2690	2105696	5.413,60	0,00	4.976.157,09 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11651
	2690	2105697	4.968,00	0,00	4.971.189,09 C	8 PROC 1578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4132
	2690	2105699	4.688,00	0,00	4.966.501,09 C	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 218978
	2690	2105700	4.498,00	0,00	4.962.003,09 C	8 PROC 1537/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15680
	2690	2105702	3.300,00	0,00	4.958.703,09 C	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27044
	2690	2105703	2.475,69	0,00	4.956.227,40 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43368
	2690	2105704	3.540,00	0,00	4.952.687,40 C	8 PROC 1490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 44639
	2690	2105706	3.053,88	0,00	4.949.633,52 C	8 PROC 1548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12266
	2690	2105707	2.772,00	0,00	4.946.861,52 C	8 PROC 1509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 50622
	2690	2105710	2.611,10	0,00	4.944.250,42 C	8 PROC 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3005
	2690	2105711	2.609,60	0,00	4.941.640,82 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43446
	2690	2105712	2.500,00	0,00	4.939.140,82 C	8 PROC 1477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 35919
	2690	2105713	278,00	0,00	4.938.862,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64456
	2690	2105715	3.138,00	0,00	4.935.724,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65905
	2690	2105716	2.789,00	0,00	4.932.935,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65813
	2690	2105717	1.569,00	0,00	4.931.366,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64088
	2690	2105718	1.618,00	0,00	4.929.748,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 64999
01/10/2019	2690	2105719	2.789,00	0,00	4.926.959,82 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
	2690	2105721	170.816,00	0,00	4.756.143,82 C	ME 65000 8 PROC 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 337779
	2690	2105722	90.951,50	0,00	4.665.192,32 C	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215968
	2690	2105723	2.264,40	0,00	4.662.927,92 C	8 PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 7582
	2690	2105724	2.182,80	0,00	4.660.745,12 C	8 PROC 1559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 28186
	2690	2105725	648,11	0,00	4.660.097,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46711
	2690	2105726	648,11	0,00	4.659.448,90 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46686
	2690	2105727	148,40	0,00	4.659.300,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46712
	2690	2105729	4.922,72	0,00	4.654.377,78 C	PAGAMENTO DÉBITO 8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330
	2690	2105730	500,00	0,00	4.653.877,78 C	8- 1546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 163504
	2690	2105731	478,00	0,00	4.653.399,78 C	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11698
	2690	2105732	450,00	0,00	4.652.949,78 C	8- 684/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677
	2690	2105734	448,00	0,00	4.652.501,78 C	8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797
	2690	2105736	432,00	0,00	4.652.069,78 C	8- 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 958
	2690	2105738	4.050,00	0,00	4.648.019,78 C	8 PROC 1603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 425
	2690	2105740	45.500,00	0,00	4.602.519,78 C	8 PROC 2019000301540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73837
	2690	2105741	10.872,00	0,00	4.591.647,78 C	8 PROC 2019000301576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924
	2690	2105742	4.704,00	0,00	4.586.943,78 C	8 PROC 2019000301510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74036
	2690	2105743	44.017,50	0,00	4.542.926,28 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95168
	2690	2105744	27.612,00	0,00	4.515.314,28 C	8 PROC 2019000301621 PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96317
01/10/2019	2690	2105745	7.864,00	0,00	4.507.450,28 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94747
	2690	2105746	6.230,00	0,00	4.501.220,28 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96257
	2690	2105747	3.410,00	0,00	4.497.810,28 C	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93118
	2690	2105748	654,15	0,00	4.497.156,13 C	8 PROC 1223/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 94639
	2690	2105749	43.792,00	0,00	4.453.364,13 C	8 PROC 1518/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1922165
	2690	2105752	38.923,60	0,00	4.414.440,53 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 205812
	2690	2105754	705,00	0,00	4.413.735,53 C	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017
	2690	2105755	202,50	0,00	4.413.533,03 C	8- 1583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18913
	2690	2105757	32.000,00	0,00	4.381.533,03 C	8 PROC 1605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236
	2690	2105758	648,11	0,00	4.380.884,92 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46681
	2690	2105759	1.096,39	0,00	4.379.788,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46682
	2690	2105760	1.163,90	0,00	4.378.624,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46683
	2690	2105761	183,81	0,00	4.378.440,82 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684
	2690	2105762	648,11	0,00	4.377.792,71 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46685
	2690	2105763	109,00	0,00	4.377.683,71 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64591
	2690	2105764	4.080,00	0,00	4.373.603,71 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64589
	2690	2105765	109,00	0,00	4.373.494,71 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64592
	2690	2105766	109,00	0,00	4.373.385,71 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66171
01/10/2019	2690	2105767	648,11	0,00	4.372.737,60 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46689
	2690	2105768	1.296,22	0,00	4.371.441,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46690
	2690	2105769	648,11	0,00	4.370.793,27 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46691
	2690	2105770	1.266,82	0,00	4.369.526,45 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46693
	2690	2105771	1.296,22	0,00	4.368.230,23 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46694
	2690	2105772	648,11	0,00	4.367.582,12 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46695
	2690	2105773	274,10	0,00	4.367.308,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46696
	2690	2105774	176,11	0,00	4.367.131,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46697
	2690	2105775	648,11	0,00	4.366.483,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46698
	2690	2105776	55,42	0,00	4.366.428,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46699
	2690	2105777	648,11	0,00	4.365.780,27 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46700
	2690	2105778	648,11	0,00	4.365.132,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46701
	2690	2105779	648,11	0,00	4.364.484,05 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII 8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46702
	2690	2105780	180,58	0,00	4.364.303,47 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46704
	2690	2105781	648,11	0,00	4.363.655,36 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46705
	2690	2105782	332,21	0,00	4.363.323,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46706
	2690	2105783	648,11	0,00	4.362.675,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46707

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105784	1.199,31	0,00	4.361.475,73 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46708
	2690	2105785	483,71	0,00	4.360.992,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46709
	2690	2105786	1.296,22	0,00	4.359.695,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46710
	2690	2105787	207,00	0,00	4.359.488,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64775
	2690	2105788	158,00	0,00	4.359.330,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65277
	2690	2105789	3.285,00	0,00	4.356.045,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64104
	2690	2105790	1.678,00	0,00	4.354.367,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64106
	2690	2105791	1.400,00	0,00	4.352.967,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64774
	2690	2105792	109,00	0,00	4.352.858,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64076
	2690	2105793	1.449,00	0,00	4.351.409,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65903
	2690	2105794	2.958,00	0,00	4.348.451,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64440
	2690	2105795	158,00	0,00	4.348.293,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64196
	2690	2105796	109,00	0,00	4.348.184,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64084
	2690	2105797	278,00	0,00	4.347.906,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65817
	2690	2105798	158,00	0,00	4.347.748,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66166
	2690	2105799	158,00	0,00	4.347.590,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63862
	2690	2105800	1.618,00	0,00	4.345.972,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64683
	2690	2105801	109,00	0,00	4.345.863,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 66181
01/10/2019	2690	2105802	2.789,00	0,00	4.343.074,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64781
	2690	2105803	109,00	0,00	4.342.965,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64783
	2690	2105804	2.800,00	0,00	4.340.165,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63721
	2690	2105805	1.716,00	0,00	4.338.449,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63722
	2690	2105806	109,00	0,00	4.338.340,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63723
	2690	2105807	109,00	0,00	4.338.231,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63724
	2690	2105808	1.449,00	0,00	4.336.782,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63725
	2690	2105809	109,00	0,00	4.336.673,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65126
	2690	2105810	1.449,00	0,00	4.335.224,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65127
	2690	2105811	1.547,00	0,00	4.333.677,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64086
	2690	2105812	109,00	0,00	4.333.568,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64102
	2690	2105813	109,00	0,00	4.333.459,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64198
	2690	2105814	2.909,00	0,00	4.330.550,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64677
	2690	2105815	1.449,00	0,00	4.329.101,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64593
	2690	2105816	4.205,00	0,00	4.324.896,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64065
	2690	2105817	1.400,00	0,00	4.323.496,80 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64455
	2690	2105819	4.922,72	0,00	4.318.574,08 C	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13376
	2690	2105820	3.922,72	0,00	4.314.651,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105821	6.715,00	0,00	4.307.936,36 C	8 PROC 493/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 324088
	2690	2105822	1.569,00	0,00	4.306.367,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64129
	2690	2105823	158,00	0,00	4.306.209,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64074
	2690	2105824	2.740,00	0,00	4.303.469,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65347
	2690	2105825	1.449,00	0,00	4.302.020,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65348
	2690	2105826	278,00	0,00	4.301.742,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64598
	2690	2105827	3.034,00	0,00	4.298.708,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64831
	2690	2105828	1.449,00	0,00	4.297.259,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64073
	2690	2105829	1.449,00	0,00	4.295.810,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63999
	2690	2105830	1.400,00	0,00	4.294.410,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63998
	2690	2105831	207,00	0,00	4.294.203,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63997
	2690	2105832	1.449,00	0,00	4.292.754,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63996
	2690	2105833	2.958,00	0,00	4.289.796,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63995
	2690	2105834	2.789,00	0,00	4.287.007,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63994
	2690	2105835	1.618,00	0,00	4.285.389,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63993
	2690	2105836	2.865,00	0,00	4.282.524,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64002
	2690	2105837	3.034,00	0,00	4.279.490,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63992
	2690	2105838	1.618,00	0,00	4.277.872,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 63991
01/10/2019	2690	2105839	2.740,00	0,00	4.275.132,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63990
	2690	2105840	1.667,00	0,00	4.273.465,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63989
	2690	2105841	4.423,00	0,00	4.269.042,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63988
	2690	2105842	3.312,00	0,00	4.265.730,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65281
	2690	2105843	3.034,00	0,00	4.262.696,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65947
	2690	2105844	1.787,00	0,00	4.260.909,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64070
	2690	2105845	109,00	0,00	4.260.800,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63863
	2690	2105846	278,00	0,00	4.260.522,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65134
	2690	2105847	109,00	0,00	4.260.413,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65815
	2690	2105848	109,00	0,00	4.260.304,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64685
	2690	2105849	1.569,00	0,00	4.258.735,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64448
	2690	2105850	109,00	0,00	4.258.626,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64199
	2690	2105851	109,00	0,00	4.258.517,36 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64682
	2690	2105852	614,71	0,00	4.257.902,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45918
	2690	2105853	156,45	0,00	4.257.746,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45919
	2690	2105854	1.096,39	0,00	4.256.649,81 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45920
	2690	2105855	180,58	0,00	4.256.469,23 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45921
	2690	2105856	183,81	0,00	4.256.285,42 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45923
01/10/2019	2690	2105857	648,11	0,00	4.255.637,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45925
	2690	2105858	648,11	0,00	4.254.989,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45926
	2690	2105859	1.163,90	0,00	4.253.825,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45927
	2690	2105860	1.163,90	0,00	4.252.661,40 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45928
	2690	2105861	183,81	0,00	4.252.477,59 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45929
	2690	2105862	367,62	0,00	4.252.109,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45930
	2690	2105863	205,84	0,00	4.251.904,13 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45931
	2690	2105864	2.109,82	0,00	4.249.794,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45932
	2690	2105865	648,11	0,00	4.249.146,20 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45933
	2690	2105866	1.296,22	0,00	4.247.849,98 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46659
	2690	2105867	1.296,22	0,00	4.246.553,76 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46660
	2690	2105868	648,11	0,00	4.245.905,65 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46661
	2690	2105869	648,11	0,00	4.245.257,54 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46662
	2690	2105870	561,66	0,00	4.244.695,88 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46663
	2690	2105871	163,74	0,00	4.244.532,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46664
	2690	2105872	184,16	0,00	4.244.347,98 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46665
	2690	2105873	183,81	0,00	4.244.164,17 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46666

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105874	27,71	0,00	4.244.136,46 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46668
	2690	2105875	1.096,39	0,00	4.243.040,07 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46669
	2690	2105876	1.296,22	0,00	4.241.743,85 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46670
	2690	2105877	648,11	0,00	4.241.095,74 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46671
	2690	2105878	648,11	0,00	4.240.447,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46672
	2690	2105879	367,62	0,00	4.240.080,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46673
	2690	2105880	148,40	0,00	4.239.931,61 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46674
	2690	2105881	43,05	0,00	4.239.888,56 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46676
	2690	2105882	389,65	0,00	4.239.498,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46677
	2690	2105883	780,00	0,00	4.238.718,91 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46678
	2690	2105884	183,81	0,00	4.238.535,10 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46679
	2690	2105885	648,11	0,00	4.237.886,99 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46680
	2690	2105886	1.233,20	0,00	4.236.653,79 C	8- 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11693
	2690	2105887	1.269,00	0,00	4.235.384,79 C	8- 1556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45011
	2690	2105889	1.132,80	0,00	4.234.251,99 C	8- 2019000301584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 45709
	2690	2105891	1.080,00	0,00	4.233.171,99 C	8- 1361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11694
	2690	2105892	1.050,00	0,00	4.232.121,99 C	8- 1326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3868
	2690	2105893	1.050,00	0,00	4.231.071,99 C	8- 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69948
	2690	2105894	1.050,00	0,00	4.230.021,99 C	8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27045
01/10/2019	2690	2105895	1.040,00	0,00	4.228.981,99 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8475
	2690	2105899	1.000,00	0,00	4.227.981,99 C	8- 1587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18949
	2690	2105900	994,70	0,00	4.226.987,29 C	8- 083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800
	2690	2105901	970,40	0,00	4.226.016,89 C	8- 1511/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 716489
	2690	2105902	938,00	0,00	4.225.078,89 C	8- 1337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944
	2690	2105903	888,00	0,00	4.224.190,89 C	8- 1476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 66611
	2690	2105904	798,00	0,00	4.223.392,89 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9346
	2690	2105906	740,00	0,00	4.222.652,89 C	8- 1486/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28253
	2690	2105907	636,00	0,00	4.222.016,89 C	8- 1555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69980
	2690	2105908	660,00	0,00	4.221.356,89 C	8- 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 338035
	2690	2105909	613,80	0,00	4.220.743,09 C	8- 1584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 177
	2690	2105910	599,04	0,00	4.220.144,05 C	8- 1544/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9077
	2690	2105911	8.799,00	0,00	4.211.345,05 C	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9202
	2690	2105912	592,00	0,00	4.210.753,05 C	8- 1467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 69680
	2690	2105913	562,61	0,00	4.210.190,44 C	8- 1475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786
	2690	2105914	648,11	0,00	4.209.542,33 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45693
	2690	2105915	1.096,39	0,00	4.208.445,94 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45694
	2690	2105916	648,11	0,00	4.207.797,83 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45695
	2690	2105917	648,11	0,00	4.207.149,72 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45696
	2690	2105918	1.296,22	0,00	4.205.853,50 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45697
01/10/2019	2690	2105919	595,49	0,00	4.205.258,01 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105920	648,11	0,00	4.204.609,90 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45698 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105921	648,11	0,00	4.203.961,79 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45699 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105922	483,71	0,00	4.203.478,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45700 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105923	183,81	0,00	4.203.294,27 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45911 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105924	1.163,90	0,00	4.202.130,37 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45912 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105925	176,11	0,00	4.201.954,26 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45913 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105926	764,34	0,00	4.201.189,92 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45914 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105927	183,81	0,00	4.201.006,11 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45915 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105928	1.191,61	0,00	4.199.814,50 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45916 8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2105929	2.750,00	0,00	4.197.064,50 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45917 8- PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26638
	2690	2105930	500,00	0,00	4.196.564,50 C	8- PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26618
	2690	2105931	2.740,00	0,00	4.193.824,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64438
	2690	2105932	60,00	0,00	4.193.764,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64778
	2690	2105933	2.740,00	0,00	4.191.024,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65129
	2690	2105934	109,00	0,00	4.190.915,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65130
	2690	2105935	60,00	0,00	4.190.855,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63859
	2690	2105936	1.618,00	0,00	4.189.237,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105937	3.078,00	0,00	4.186.159,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65513
	2690	2105938	158,00	0,00	4.186.001,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65278
	2690	2105939	109,00	0,00	4.185.892,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64442
	2690	2105940	109,00	0,00	4.185.783,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65518
	2690	2105941	2.740,00	0,00	4.183.043,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64068
	2690	2105942	2.909,00	0,00	4.180.134,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64588
	2690	2105943	1.400,00	0,00	4.178.734,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65280
	2690	2105944	1.449,00	0,00	4.177.285,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65282
	2690	2105945	109,00	0,00	4.177.176,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65814
	2690	2105946	109,00	0,00	4.177.067,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 65514
	2690	2105947	60,00	0,00	4.177.007,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 63861
	2690	2105948	3.127,00	0,00	4.173.880,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64439
	2690	2105949	1.400,00	0,00	4.172.480,50 C	8 PROC 2455/18 VOL. XVII E XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 64681
	2690	2107041	0,00	169,27	4.172.649,77 C	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019
	2690	2107043	0,00	1.930,00	4.174.579,77 C	ESTORNO 8- 2019000300213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 01/10/2019
02/10/2019	2690	2104457	0,00	429,86	4.175.009,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528
	2690	2104458	0,00	29.160,00	4.204.169,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36694

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2104459	0,00	2.955,60	4.207.125,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453
	2690	2104460	0,00	1.500,80	4.208.626,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702
	2690	2104559	0,00	26.250,00	4.234.876,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591
	2690	2104560	0,00	3.530,80	4.238.406,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1488
	2690	2104664	0,00	648,11	4.239.054,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620
	2690	2104665	0,00	1.873,78	4.240.928,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393525
	2690	2104666	0,00	1.610,00	4.242.538,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437
	2690	2104774	0,00	60,59	4.242.599,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523
	2690	2104775	0,00	15.488,64	4.258.087,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41119
	2690	2104776	0,00	288,71	4.258.376,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519
	2690	2104777	0,00	8,05	4.258.384,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533
	2690	2104778	0,00	15.874,56	4.274.259,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252517
	2690	2104891	0,00	648,11	4.274.907,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619
	2690	2104892	0,00	3.912,00	4.278.819,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 36638
	2690	2104893	0,00	5.196,60	4.284.015,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510254
	2690	2104894	0,00	1.150,16	4.285.166,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476
	2690	2104895	0,00	36,12	4.285.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521
	2690	2105002	0,00	235,88	4.285.438,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621
	2690	2105003	0,00	648,11	4.286.086,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524
	2690	2105004	0,00	540,00	4.286.626,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729
	2690	2105108	0,00	648,11	4.287.274,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395368
	2690	2105109	0,00	8,05	4.287.282,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527
	2690	2105214	0,00	235,88	4.287.518,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622
	2690	2105215	0,00	21.468,89	4.308.987,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049
	2690	2105216	0,00	4.387,00	4.313.374,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443
	2690	2105217	0,00	648,11	4.314.022,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522
	2690	2105218	0,00	15,34	4.314.037,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526
02/10/2019	2690	2105950	22.748,90	0,00	4.291.288,73 C	8 1510/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28470
	2690	2105951	8.269,25	0,00	4.283.019,48 C	8 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30030
	2690	2105952	8.680,00	0,00	4.274.339,48 C	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331294
	2690	2105953	525,02	0,00	4.273.814,46 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 12035
	2690	2105954	3.922,72	0,00	4.269.891,74 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 12133
	2690	2105955	3.850,00	0,00	4.266.041,74 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 12162
	2690	2105956	2.922,72	0,00	4.263.119,02 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 12168
	2690	2105957	4.479,19	0,00	4.258.639,83 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 12169
	2690	2105958	4.279,07	0,00	4.254.360,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12178
	2690	2105959	1.800,00	0,00	4.252.560,76 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27199
	2690	2105960	1.590,00	0,00	4.250.970,76 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27043
	2690	2105961	1.410,00	0,00	4.249.560,76 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26959
	2690	2105962	3.990,00	0,00	4.245.570,76 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26994
	2690	2105963	3.600,00	0,00	4.241.970,76 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26825
	2690	2105964	4.056,00	0,00	4.237.914,76 C	8 PROC 2019000301518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2402016
	2690	2105967	19.971,24	0,00	4.217.943,52 C	8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 31873
	2690	2105968	5.940,00	0,00	4.212.003,52 C	PROC 1561/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 8071
	2690	2105973	1.670,19	0,00	4.210.333,33 C	8 PROC 1088/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727
	2690	2105974	624,40	0,00	4.209.708,93 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209726
	2690	2105975	35,00	0,00	4.209.673,93 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209619

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105976	334,60	0,00	4.209.339,33 C	8 PROC 1384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697
	2690	2105977	56,70	0,00	4.209.282,63 C	8 PROC 1625/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734
	2690	2105982	112,00	0,00	4.209.170,63 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10741
	2690	2105983	12.000,00	0,00	4.197.170,63 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639
	2690	2105984	4.151,52	0,00	4.193.019,11 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88203
	2690	2105985	7.764,68	0,00	4.185.254,43 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88509
	2690	2105986	7.115,20	0,00	4.178.139,23 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88409
	2690	2105987	10.498,80	0,00	4.167.640,43 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88109
	2690	2105988	4.512,00	0,00	4.163.128,43 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88152
	2690	2105989	10.631,20	0,00	4.152.497,23 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88276
	2690	2105990	15.502,80	0,00	4.136.994,43 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88413
	2690	2105991	25.450,00	0,00	4.111.544,43 C	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386673
	2690	2105992	10.380,00	0,00	4.101.164,43 C	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386274
	2690	2105993	113.371,00	0,00	3.987.793,43 C	8 PROC 1507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2386435
	2690	2105994	14.580,00	0,00	3.973.213,43 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 34208
	2690	2105995	5.484,00	0,00	3.967.729,43 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35150
	2690	2105996	1.404,00	0,00	3.966.325,43 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 35151
	2690	2105997	1.734,00	0,00	3.964.591,43 C	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1360

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105998	1.652,40	0,00	3.962.939,03 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1368
	2690	2105999	1.734,00	0,00	3.961.205,03 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1306
	2690	2106000	1.652,40	0,00	3.959.552,63 C	8 PROC 1201/19 8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1328
	2690	2106001	9.824,00	0,00	3.949.728,63 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1326
	2690	2106002	3.929,60	0,00	3.945.799,03 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1303
	2690	2106003	2.400,00	0,00	3.943.399,03 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 11908
	2690	2106004	4.479,19	0,00	3.938.919,84 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 11909
	2690	2106005	800,00	0,00	3.938.119,84 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 11997
	2690	2106006	525,02	0,00	3.937.594,82 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 12009
	2690	2106010	791,01	0,00	3.936.803,81 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13669
	2690	2106011	862,92	0,00	3.935.940,89 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13748
	2690	2106012	791,01	0,00	3.935.149,88 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13773
	2690	2106013	896,76	0,00	3.934.253,12 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13719
	2690	2106014	1.095,57	0,00	3.933.157,55 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13729
	2690	2106015	994,05	0,00	3.932.163,50 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13758
	2690	2106016	791,01	0,00	3.931.372,49 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13744
	2690	2106017	1.120,95	0,00	3.930.251,54 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13655
	2690	2106018	710,64	0,00	3.929.540,90 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 13684
02/10/2019	2690	2106019	947,52	0,00	3.928.593,38 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13693
	2690	2106020	892,53	0,00	3.927.700,85 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13645
	2690	2106021	896,76	0,00	3.926.804,09 C	8 PROC 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13706
	2690	2106022	22.715,00	0,00	3.904.089,09 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2406564
	2690	2106023	15.713,53	0,00	3.888.375,56 C	8 2449/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20026
	2690	2106025	5.000,00	0,00	3.883.375,56 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354
	2690	2106026	2.640,00	0,00	3.880.735,56 C	8 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16743
	2690	2106027	37.511,77	0,00	3.843.223,79 C	8 1522/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1114781
	2690	2106029	4.749,60	0,00	3.838.474,19 C	8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755
	2690	2106030	8.488,27	0,00	3.829.985,92 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8745
	2690	2106031	8.850,00	0,00	3.821.135,92 C	8 1230/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4036
	2690	2106032	7.000,00	0,00	3.814.135,92 C	8 1622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391
	2690	2106033	8.320,00	0,00	3.805.815,92 C	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6084
	2690	2106034	18.503,38	0,00	3.787.312,54 C	8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274
	2690	2106035	7.466,62	0,00	3.779.845,92 C	8 1602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 26841
	2690	2106036	2.400,00	0,00	3.777.445,92 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 307034
	2690	2106037	10.473,75	0,00	3.766.972,17 C	8 1564/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 296931
	2690	2107046	550.000,00	0,00	3.216.972,17 C	BX ADIANT(28/06/19)A PHILIPS NF 9323
	2690	2107049	1.100.000,00	0,00	2.116.972,17 C	BX ADIANT(20/04/18)A PHILIPS NF 9323.
03/10/2019	2690	2104461	0,00	440,00	2.117.412,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420
	2690	2104561	0,00	4.900,14	2.122.312,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR IOCLARENSE LTDA 510278
	2690	2104667	0,00	2.000,01	2.124.312,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 292454
	2690	2104668	0,00	6.640,00	2.130.952,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2104669	0,00	202,50	2.131.154,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462
	2690	2104779	0,00	9.925,20	2.141.080,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11796
	2690	2104780	0,00	9.380,00	2.150.460,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365
	2690	2104896	0,00	55.790,58	2.206.250,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389
	2690	2104897	0,00	10.070,76	2.216.321,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7819
	2690	2104898	0,00	6.640,00	2.222.961,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439
	2690	2105005	0,00	3.450,00	2.226.411,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30268
	2690	2105006	0,00	463,70	2.226.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291
	2690	2105007	0,00	3.358,60	2.230.233,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448
	2690	2105110	0,00	2.010,00	2.232.243,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313
	2690	2105111	0,00	120,00	2.232.363,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027
	2690	2105219	0,00	106.226,00	2.338.589,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696
	2690	2105220	0,00	1.679,30	2.340.268,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148
	2690	2105221	0,00	200,00	2.340.468,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43140
	2690	2106038	5.536,08	0,00	2.334.932,88 C	8 1503/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 437370
	2690	2106039	6.645,00	0,00	2.328.287,88 C	8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942
	2690	2106040	42.012,00	0,00	2.286.275,88 C	8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188
	2690	2106041	47.741,00	0,00	2.238.534,88 C	8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247
	2690	2106042	49.117,42	0,00	2.189.417,46 C	8 PROC 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1447
	2690	2106043	33.074,00	0,00	2.156.343,46 C	8 PROC 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78027
	2690	2106044	12.900,00	0,00	2.143.443,46 C	8 PROC 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 78610
	2690	2106045	36.540,00	0,00	2.106.903,46 C	8 PROC 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149
	2690	2106046	6.150,77	0,00	2.100.752,69 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18258
	2690	2106047	1.085,43	0,00	2.099.667,26 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18257
	2690	2106048	3.256,29	0,00	2.096.410,97 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18256
03/10/2019	2690	2106049	1.150,16	0,00	2.095.260,81 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106050	723,62	0,00	2.094.537,19 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18255
	2690	2106051	1.085,43	0,00	2.093.451,76 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106052	5.065,34	0,00	2.088.386,42 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18254
	2690	2106053	1.447,24	0,00	2.086.939,18 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106054	723,62	0,00	2.086.215,56 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18253
	2690	2106055	1.085,43	0,00	2.085.130,13 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106056	1.150,16	0,00	2.083.979,97 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250
	2690	2106057	1.150,16	0,00	2.082.829,81 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106058	361,81	0,00	2.082.468,00 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18209
	2690	2106059	1.809,05	0,00	2.080.658,95 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106060	361,81	0,00	2.080.297,14 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18208
	2690	2106061	723,62	0,00	2.079.573,52 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106062	1.447,24	0,00	2.078.126,28 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18207
	2690	2106063	1.085,43	0,00	2.077.040,85 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106064	1.085,43	0,00	2.075.955,42 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18206
	2690	2106065	723,62	0,00	2.075.231,80 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106066	1.809,05	0,00	2.073.422,75 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18155
	2690	2106067	2.894,48	0,00	2.070.528,27 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106068	723,62	0,00	2.069.804,65 C	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18154
	2690	2106069	19.999,44	0,00	2.049.805,21 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106070	5.700,00	0,00	2.044.105,21 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 4745
	2690	2106071	3.268,00	0,00	2.040.837,21 C	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 107262
						8 PROC 1547/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150
03/10/2019	2690	2106074	179,70	0,00	2.040.657,51 C	8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679
	2690	2106075	1.037,40	0,00	2.039.620,11 C	8 PROC 2019000301602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065
	2690	2106076	759,00	0,00	2.038.861,11 C	8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220
	2690	2106077	28.085,00	0,00	2.010.776,11 C	8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472
	2690	2107042	0,00	12.000,00	2.022.776,11 C	ESTORNO 8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 111639 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 03/10/2019
04/10/2019	2690	2104462	0,00	1.096,39	2.023.872,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47904
	2690	2104463	0,00	4.922,72	2.028.795,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47898
	2690	2104464	0,00	517,36	2.029.312,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47901
	2690	2104465	0,00	12.742,40	2.042.054,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99887
	2690	2104466	0,00	234,92	2.042.289,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936
	2690	2104467	0,00	3.284,53	2.045.574,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15337
	2690	2104468	0,00	1.188,30	2.046.762,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3469
	2690	2104469	0,00	3.922,72	2.050.685,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12489
	2690	2104562	0,00	3.922,72	2.054.608,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47896
	2690	2104563	0,00	4.922,72	2.059.530,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47899
	2690	2104564	0,00	24.599,98	2.084.130,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5053
	2690	2104565	0,00	646,00	2.084.776,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515
	2690	2104670	0,00	525,02	2.085.301,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47900
	2690	2104671	0,00	1.163,90	2.086.465,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47902
	2690	2104672	0,00	12.130,00	2.098.595,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 33957
	2690	2104673	0,00	3.922,72	2.102.518,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12469
	2690	2104674	0,00	5.304,92	2.107.823,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 114098
	2690	2104781	0,00	679,80	2.108.503,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9776
	2690	2104782	0,00	3.922,72	2.112.425,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14144
	2690	2104783	0,00	936,58	2.113.362,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47906
	2690	2104784	0,00	936,58	2.114.299,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47907

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2104785	0,00	4.922,72	2.119.221,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12483
	2690	2104899	0,00	3.922,72	2.123.144,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47895
	2690	2104900	0,00	525,02	2.123.669,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47897
	2690	2104901	0,00	6.960,00	2.130.629,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 380310
	2690	2104902	0,00	1.749,20	2.132.378,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544
	2690	2104903	0,00	420,00	2.132.798,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 26001
	2690	2104904	0,00	9.916,00	2.142.714,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379
	2690	2104905	0,00	4.479,19	2.147.193,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12500
	2690	2105008	0,00	936,58	2.148.130,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47908
	2690	2105009	0,00	648,11	2.148.778,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47903
	2690	2105010	0,00	1.800,00	2.150.578,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99883
	2690	2105112	0,00	18.000,00	2.168.578,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1540
	2690	2105113	0,00	4.479,19	2.173.057,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14143
	2690	2105114	0,00	4.922,72	2.177.980,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12488
	2690	2105222	0,00	5.200,00	2.183.180,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005
	2690	2105223	0,00	12.767,40	2.195.947,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89583
	2690	2105224	0,00	148,40	2.196.096,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47905
	2690	2105225	0,00	9.916,00	2.206.012,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364
	2690	2105226	0,00	8.799,00	2.214.811,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750
	2690	2105227	0,00	6.160,00	2.220.971,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692
	2690	2106080	45.500,00	0,00	2.175.471,36 C	8 PROC 2019000301750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601
	2690	2106081	17.749,50	0,00	2.157.721,86 C	8 PROC 2019000301766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551
	2690	2106082	11.700,00	0,00	2.146.021,86 C	8 PROC 2019000301562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10
	2690	2106083	3.270,00	0,00	2.142.751,86 C	8 PROC 1197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132
	2690	2106084	3.117,20	0,00	2.139.634,66 C	8 PROC 1519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803
	2690	2106085	2.385,00	0,00	2.137.249,66 C	8 PROC 1641/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANALTO BARRACHAS LTDA - ME 747
04/10/2019	2690	2106087	1.930,00	0,00	2.135.319,66 C	8 PROC 2019000301536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 60684
	2690	2106088	1.786,85	0,00	2.133.532,81 C	8 PROC 1640/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850
	2690	2106089	1.458,75	0,00	2.132.074,06 C	8 PROC 2019000301604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205
	2690	2106090	720,00	0,00	2.131.354,06 C	8 PROC 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779
	2690	2106091	690,00	0,00	2.130.664,06 C	8 PROC 1636/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623
	2690	2106092	540,00	0,00	2.130.124,06 C	8 PROC 1642/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226
	2690	2106093	462,00	0,00	2.129.662,06 C	8 PROC 2019000301603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771
	2690	2106094	455,00	0,00	2.129.207,06 C	8 PROC 1048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421
	2690	2106095	344,70	0,00	2.128.862,36 C	8 PROC 2019000301841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 596
	2690	2106096	169,27	0,00	2.128.693,09 C	8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516
	2690	2106097	160,00	0,00	2.128.533,09 C	8 PROC 1631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703
	2690	2107045	0,00	169,27	2.128.702,36 C	ESTORNO 8 PROC 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 04/10/2019
05/10/2019	2690	2104470	0,00	1.498,00	2.130.200,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69315
	2690	2104471	0,00	4.500,00	2.134.700,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801
	2690	2104472	0,00	29.579,40	2.164.279,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99811
	2690	2104566	0,00	109,00	2.164.388,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69389
	2690	2104567	0,00	2.969,00	2.167.357,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69314
	2690	2104786	0,00	3.285,00	2.170.642,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69316
	2690	2104787	0,00	1.787,00	2.172.429,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69310
	2690	2104788	0,00	3.580,00	2.176.009,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99884
	2690	2104906	0,00	1.618,00	2.177.627,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69390
	2690	2104907	0,00	109,00	2.177.736,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69312

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2019	2690	2104908	0,00	109,00	2.177.845,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69392
	2690	2104909	0,00	2.789,00	2.180.634,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69391
	2690	2105011	0,00	2.909,00	2.183.543,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69307
	2690	2105115	0,00	109,00	2.183.652,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69395
	2690	2105116	0,00	278,00	2.183.930,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69308
	2690	2105117	0,00	109,00	2.184.039,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69313
	2690	2105118	0,00	5.760,72	2.189.800,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882816
	2690	2105119	0,00	9.648,00	2.199.448,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378
	2690	2105120	0,00	158,00	2.199.606,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69393
	2690	2105228	0,00	1.547,00	2.201.153,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69309
	2690	2105229	0,00	1.449,00	2.202.602,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69394
	2690	2105230	0,00	1.547,00	2.204.149,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69311
07/10/2019	2690	2104473	0,00	17.346,00	2.221.495,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910
	2690	2104474	0,00	648,11	2.222.143,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396385
	2690	2104475	0,00	648,11	2.222.791,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396589
	2690	2104476	0,00	486,29	2.223.277,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396866
	2690	2104568	0,00	13.250,00	2.236.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430538
	2690	2104569	0,00	2.740,44	2.239.268,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51870
	2690	2104570	0,00	1.809,05	2.241.077,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396490
	2690	2104675	0,00	2.020,50	2.243.097,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 13136
	2690	2104676	0,00	270,87	2.243.368,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397577
	2690	2104677	0,00	30,68	2.243.399,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395225
	2690	2104678	0,00	20.980,00	2.264.379,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262828
	2690	2104679	0,00	9.589,89	2.273.969,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207748
	2690	2104680	0,00	648,11	2.274.617,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396382
	2690	2104789	0,00	1.163,90	2.275.781,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397592
	2690	2104790	0,00	648,11	2.276.429,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396483
	2690	2104791	0,00	1.296,22	2.277.725,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					396510	
07/10/2019	2690	2104910	0,00	351,00	2.278.076,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 36815
	2690	2104911	0,00	2.148,78	2.280.225,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262837
	2690	2105012	0,00	472,52	2.280.698,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397589
	2690	2105013	0,00	308,76	2.281.006,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397605
	2690	2105014	0,00	205,84	2.281.212,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397583
	2690	2105015	0,00	936,58	2.282.149,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397579
	2690	2105016	0,00	1.085,43	2.283.234,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396930
	2690	2105017	0,00	648,11	2.283.882,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396847
	2690	2105018	0,00	648,11	2.284.530,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396591
	2690	2105019	0,00	538,50	2.285.069,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405
	2690	2105020	0,00	648,11	2.285.717,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396496
	2690	2105021	0,00	561,66	2.286.279,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396388
	2690	2105121	0,00	2.205,00	2.288.484,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65085
	2690	2105122	0,00	3.778,15	2.292.262,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397581
	2690	2105123	0,00	292,78	2.292.555,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207664
	2690	2105124	0,00	648,11	2.293.203,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396380
	2690	2105125	0,00	648,11	2.293.851,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396858
	2690	2105126	0,00	1.054,91	2.294.906,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396384
	2690	2105127	0,00	354,24	2.295.260,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395952
	2690	2105231	0,00	36.879,82	2.332.140,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51903
	2690	2105232	0,00	1.089,71	2.333.229,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396596
	2690	2106105	25.427,50	0,00	2.307.802,49 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207547
	2690	2106106	21.907,50	0,00	2.285.894,99 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207192
	2690	2106107	3.891,20	0,00	2.282.003,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2106109	174,60	0,00	2.281.829,19 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 208224
	2690	2106110	1.890,00	0,00	2.279.939,19 C	8 PROC 1616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203
	2690	2106111	8.485,00	0,00	2.271.454,19 C	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133506
	2690	2106112	5.400,00	0,00	2.266.054,19 C	8 PROC 1586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1942823
	2690	2106113	2.058,00	0,00	2.263.996,19 C	8 PROC 2019000301618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 373029
	2690	2106117	1.611,00	0,00	2.262.385,19 C	8 PROC 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133482
08/10/2019	2690	2104477	0,00	1.693,20	2.264.078,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664
	2690	2104478	0,00	100,00	2.264.178,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431115
	2690	2104479	0,00	680,40	2.264.858,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41077
	2690	2104480	0,00	183,81	2.265.042,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396853
	2690	2104481	0,00	109,00	2.265.151,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69512
	2690	2104482	0,00	1.200,00	2.266.351,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807
	2690	2104483	0,00	1.667,00	2.268.018,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69668
	2690	2104484	0,00	3.778,15	2.271.796,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396568
	2690	2104485	0,00	1.085,43	2.272.882,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396882
	2690	2104486	0,00	1.840,98	2.274.723,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397031
	2690	2104487	0,00	648,11	2.275.371,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396379
	2690	2104488	0,00	57.818,06	2.333.189,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99812
	2690	2104571	0,00	8.320,00	2.341.509,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118
	2690	2104572	0,00	607,80	2.342.117,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434
	2690	2104573	0,00	648,11	2.342.765,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396570
	2690	2104574	0,00	275,48	2.343.040,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396415
	2690	2104575	0,00	1.096,39	2.344.137,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396401
	2690	2104576	0,00	5.050,00	2.349.187,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69613

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2104577	0,00	109,00	2.349.296,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69511
	2690	2104578	0,00	2.789,00	2.352.085,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69515
	2690	2104579	0,00	1.511,97	2.353.597,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396485
	2690	2104580	0,00	648,11	2.354.245,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396486
	2690	2104581	0,00	723,62	2.354.968,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396856
	2690	2104582	0,00	3.296,00	2.358.264,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69670
	2690	2104583	0,00	109,00	2.358.373,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69669
	2690	2104584	0,00	6.800,00	2.365.173,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376
	2690	2104585	0,00	936,58	2.366.110,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396860
	2690	2104586	0,00	49,00	2.366.159,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 464
	2690	2104587	0,00	648,11	2.366.807,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396877
	2690	2104681	0,00	14.960,00	2.381.767,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279
	2690	2104682	0,00	109,00	2.381.876,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69507
	2690	2104683	0,00	5.420,00	2.387.296,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69510
	2690	2104684	0,00	3.078,00	2.390.374,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69709
	2690	2104685	0,00	648,11	2.391.022,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396851
	2690	2104686	0,00	936,58	2.391.959,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396854
	2690	2104687	0,00	1.384,80	2.393.343,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085
	2690	2104688	0,00	154,38	2.393.498,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396492
	2690	2104689	0,00	1.054,91	2.394.553,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396573
	2690	2104690	0,00	1.085,43	2.395.638,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396576
	2690	2104691	0,00	1.296,22	2.396.934,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396579
	2690	2104692	0,00	1.629,13	2.398.564,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396028
	2690	2104792	0,00	15.831,60	2.414.395,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858
	2690	2104793	0,00	2.058,00	2.416.453,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381340
	2690	2104794	0,00	1.449,00	2.417.902,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69607
	2690	2104795	0,00	1.498,00	2.419.400,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69612

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2104796	0,00	1.800,00	2.421.200,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 381341
	2690	2104797	0,00	275,48	2.421.476,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396880
	2690	2104798	0,00	275,48	2.421.751,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396441
	2690	2104799	0,00	648,11	2.422.399,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396378
	2690	2104800	0,00	299,90	2.422.699,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396857
	2690	2104912	0,00	1.147,28	2.423.846,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51973
	2690	2104913	0,00	12.328,00	2.436.174,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396
	2690	2104914	0,00	100,00	2.436.274,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 431211
	2690	2104915	0,00	936,58	2.437.211,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396402
	2690	2104916	0,00	561,66	2.437.773,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396392
	2690	2104917	0,00	158,00	2.437.931,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69609
	2690	2104918	0,00	109,00	2.438.040,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69611
	2690	2104919	0,00	1.163,90	2.439.204,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396585
	2690	2104920	0,00	180,58	2.439.384,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396846
	2690	2104921	0,00	516,02	2.439.900,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396852
	2690	2104922	0,00	1.120,00	2.441.020,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396845
	2690	2104923	0,00	332,50	2.441.353,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 347431
	2690	2104924	0,00	8.850,48	2.450.203,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775
	2690	2104925	0,00	1.163,90	2.451.367,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396859
	2690	2104926	0,00	648,11	2.452.015,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396843
	2690	2104927	0,00	9.300,00	2.461.315,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341811
	2690	2104928	0,00	1.960,81	2.463.276,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396643
	2690	2104929	0,00	1.163,90	2.464.440,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396088
	2690	2105022	0,00	1.039,50	2.465.479,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17490
	2690	2105023	0,00	180,00	2.465.659,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 34222
	2690	2105024	0,00	648,11	2.466.307,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396390
08/10/2019	2690	2105025	0,00	648,11	2.466.956,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396412
	2690	2105026	0,00	1.569,00	2.468.525,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69665
	2690	2105027	0,00	3.275,00	2.471.800,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471
	2690	2105028	0,00	299,90	2.472.099,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396864
	2690	2105029	0,00	1.163,90	2.473.263,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396506
	2690	2105030	0,00	40,00	2.473.303,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26504
	2690	2105031	0,00	278,00	2.473.581,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69610
	2690	2105032	0,00	1.163,90	2.474.745,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396868
	2690	2105128	0,00	8.219,16	2.482.964,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341813
	2690	2105129	0,00	648,11	2.483.613,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396418
	2690	2105130	0,00	349,39	2.483.962,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396416
	2690	2105131	0,00	213,89	2.484.176,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396413
	2690	2105132	0,00	1.618,00	2.485.794,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69608
	2690	2105133	0,00	1.625,55	2.487.419,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381
	2690	2105134	0,00	1.400,00	2.488.819,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69514
	2690	2105135	0,00	2.740,00	2.491.559,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69664
	2690	2105136	0,00	3.007,00	2.494.566,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69708
	2690	2105137	0,00	4.358,00	2.498.924,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69705
	2690	2105138	0,00	648,11	2.499.572,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396445
	2690	2105139	0,00	648,11	2.500.221,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396425
	2690	2105140	0,00	905,90	2.501.126,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396885
	2690	2105141	0,00	38.604,72	2.539.731,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992
	2690	2105142	0,00	12.596,00	2.552.327,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395
	2690	2105233	0,00	648,11	2.552.975,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396422
	2690	2105234	0,00	148,40	2.553.124,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396400

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105235	0,00	1.400,00	2.554.524,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69509
	2690	2105236	0,00	1.400,00	2.555.924,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69506
	2690	2105237	0,00	1.054,91	2.556.979,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396501
	2690	2105238	0,00	1.163,90	2.558.143,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396505
	2690	2105239	0,00	148,40	2.558.291,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395958
	2690	2105240	0,00	154,38	2.558.445,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396442
	2690	2105241	0,00	305,00	2.558.750,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69671
	2690	2105242	0,00	207,00	2.558.957,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69666
	2690	2105243	0,00	723,62	2.559.681,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396398
	2690	2105244	0,00	1.709,59	2.561.391,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396446
	2690	2106118	698,23	0,00	2.560.692,79 C	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061
	2690	2106120	904,55	0,00	2.559.788,24 C	8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416
09/10/2019	2690	2104489	0,00	3.200,00	2.562.988,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525
	2690	2104588	0,00	31.931,12	2.594.919,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 41260
	2690	2104589	0,00	9.117,52	2.604.036,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510871
	2690	2104590	0,00	9.540,00	2.613.576,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27685
	2690	2104591	0,00	2.709,10	2.616.285,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3522
	2690	2104592	0,00	3.855,60	2.620.141,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 51979
	2690	2104593	0,00	345,60	2.620.487,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2303
	2690	2104594	0,00	499,75	2.620.986,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2304
	2690	2104693	0,00	7.050,00	2.628.036,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 48995
	2690	2104694	0,00	6.370,00	2.634.406,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 51779
	2690	2104695	0,00	19.000,00	2.653.406,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876990
	2690	2104696	0,00	3.586,00	2.656.992,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 262843
	2690	2104697	0,00	9.117,52	2.666.110,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 510068
	2690	2104698	0,00	21.169,00	2.687.279,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41174
	2690	2104801	0,00	1.849,60	2.689.129,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1508
	2690	2104802	0,00	3.830,81	2.692.959,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597
	2690	2104803	0,00	612,00	2.693.571,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BORRACHAS EIRELI 3918
09/10/2019	2690	2104804	0,00	10.497,00	2.704.068,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41165
	2690	2104930	0,00	2.524,00	2.706.592,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7467
	2690	2104931	0,00	3.158,40	2.709.751,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1212796
	2690	2105143	0,00	589,60	2.710.340,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 252760
	2690	2105144	0,00	4.263,60	2.714.604,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102
	2690	2105145	0,00	8.154,00	2.722.758,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 885427
	2690	2105146	0,00	1.498,00	2.724.256,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 69723
	2690	2105245	0,00	1.390,00	2.725.646,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 18090
	2690	2105246	0,00	14.657,00	2.740.303,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89677
	2690	2106123	8.680,00	0,00	2.731.623,46 C	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336270
	2690	2106124	1.200,00	0,00	2.730.423,46 C	8 2019000301767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873
	2690	2106126	3.100,00	0,00	2.727.323,46 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29930
	2690	2106127	14.440,00	0,00	2.712.883,46 C	8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194
	2690	2106128	169,27	0,00	2.712.714,19 C	8 1585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23516
	2690	2106129	1.785,00	0,00	2.710.929,19 C	8 1617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131
10/10/2019	2690	2104490	0,00	13.580,00	2.724.509,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 12
	2690	2104491	0,00	10.500,00	2.735.009,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 382890
	2690	2104595	0,00	380,00	2.735.389,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 877371
	2690	2104596	0,00	980,00	2.736.369,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240
	2690	2104597	0,00	12.328,00	2.748.697,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415
	2690	2104699	0,00	2.074,50	2.750.771,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137237
	2690	2104805	0,00	12.328,00	2.763.099,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416
	2690	2104806	0,00	352,75	2.763.452,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65718
	2690	2104807	0,00	6.096,00	2.769.548,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 37018
	2690	2105033	0,00	5.390,00	2.774.938,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 264475
	2690	2105034	0,00	14.600,00	2.789.538,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61929
	2690	2105035	0,00	1.590,00	2.791.128,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2105036	0,00	5.700,00	2.796.828,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366
	2690	2105147	0,00	4.630,60	2.801.459,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221
	2690	2105148	0,00	1.253,10	2.802.712,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254
	2690	2105149	0,00	500,00	2.803.212,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543
	2690	2105150	0,00	1.513,05	2.804.725,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 137253
	2690	2105247	0,00	214,30	2.804.939,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9216
	2690	2105248	0,00	4.688,00	2.809.627,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 224803
	2690	2106137	18.585,00	0,00	2.791.042,49 C	8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999
11/10/2019	2690	2104492	0,00	17.116,05	2.808.158,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305159
	2690	2104598	0,00	779,72	2.808.938,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207908
	2690	2104700	0,00	11.660,00	2.820.598,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 372862
	2690	2104701	0,00	2.072,00	2.822.670,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 30351
	2690	2104808	0,00	1.554,70	2.824.224,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373
	2690	2104809	0,00	14.100,00	2.838.324,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15903
	2690	2104810	0,00	71.489,50	2.909.814,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221201
	2690	2104932	0,00	670,55	2.910.485,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297311
	2690	2105037	0,00	2.186,60	2.912.671,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12606
	2690	2105038	0,00	443,40	2.913.115,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397614
	2690	2105151	0,00	1.380,00	2.914.495,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213500
	2690	2105249	0,00	840,00	2.915.335,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 62410
	2690	2105250	0,00	299,60	2.915.634,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269
	2690	2105251	0,00	11.148,00	2.926.782,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 28091
	2690	2106182	14.250,00	0,00	2.912.532,61 C	8 PROC 1504/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963
	2690	2106184	4.400,00	0,00	2.908.132,61 C	8 PROC 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549
	2690	2106185	4.527,00	0,00	2.903.605,61 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232
	2690	2106186	2.740,44	0,00	2.900.865,17 C	8 PROC 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497
	2690	2106187	1.188,30	0,00	2.899.676,87 C	8 PROC 265/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3469
	2690	2106188	36.339,44	0,00	2.863.337,43 C	8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	2690	2106189	10.431,60	0,00	2.852.905,83 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878 8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106190	9.518,80	0,00	2.843.387,03 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88648 8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106191	12.811,44	0,00	2.830.575,59 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764 8 PROC 2114/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106192	7.276,80	0,00	2.823.298,79 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824 8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2690	2106193	4.814,40	0,00	2.818.484,39 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40811
	2690	2106194	3.465,00	0,00	2.815.019,39 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40851
	2690	2106195	12.946,80	0,00	2.802.072,59 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40930
	2690	2106196	6.943,44	0,00	2.795.129,15 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41000
	2690	2106197	22.639,50	0,00	2.772.489,65 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41078
	2690	2106198	21.450,00	0,00	2.751.039,65 C	8 PROC 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841
	2690	2106199	19.779,00	0,00	2.731.260,65 C	8 PROC 2019000301606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798
	2690	2106207	4.688,00	0,00	2.726.572,65 C	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792
	2690	2106208	14.320,00	0,00	2.712.252,65 C	8 PROC 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769
	2690	2106209	7.000,00	0,00	2.705.252,65 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439
	2690	2106210	1.656,20	0,00	2.703.596,45 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427078
	2690	2106211	3.312,40	0,00	2.700.284,05 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 22741
	2690	2106212	1.656,20	0,00	2.698.627,85 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 22821
	2690	2106213	4.688,00	0,00	2.693.939,85 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 22498

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263
11/10/2019	2690	2106214	2.702,10	0,00	2.691.237,75 C	8 PROC 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030
	2690	2106215	2.682,72	0,00	2.688.555,03 C	8 PROC 1621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275
	2690	2106216	1.891,20	0,00	2.686.663,83 C	8 PROC 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457
	2690	2106217	1.159,60	0,00	2.685.504,23 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456
	2690	2106218	1.775,00	0,00	2.683.729,23 C	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366
	2690	2106219	648,11	0,00	2.683.081,12 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619
	2690	2106220	235,88	0,00	2.682.845,24 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47622
	2690	2106221	235,88	0,00	2.682.609,36 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47621
	2690	2106222	648,11	0,00	2.681.961,25 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47620
	2690	2106223	1.319,00	0,00	2.680.642,25 C	8 PROC 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8624
	2690	2106224	339,29	0,00	2.680.302,96 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317
	2690	2106225	339,29	0,00	2.679.963,67 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386
	2690	2106226	190,00	0,00	2.679.773,67 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520
	2690	2106227	339,29	0,00	2.679.434,38 C	8 PROC 2773/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497
	2690	2106228	1.150,16	0,00	2.678.284,22 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476
	2690	2106229	360,00	0,00	2.677.924,22 C	8 PROC 1202/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1098
	2690	2106230	147,40	0,00	2.677.776,82 C	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800
	2690	2106231	3.600,00	0,00	2.674.176,82 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265
	2690	2106232	17.282,16	0,00	2.656.894,66 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 872159
11/10/2019	2690	2106233	16.312,60	0,00	2.640.582,06 C	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912
	2690	2106234	16.080,00	0,00	2.624.502,06 C	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761
	2690	2106235	14.440,00	0,00	2.610.062,06 C	8 PROC 1484/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709
	2690	2106236	8.800,00	0,00	2.601.262,06 C	8 PROC 757/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11792
	2690	2106238	14.366,04	0,00	2.586.896,02 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 20325
	2690	2106239	9.824,00	0,00	2.577.072,02 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1459
	2690	2106240	1.644,60	0,00	2.575.427,42 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1402
	2690	2106241	2.203,20	0,00	2.573.224,22 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1416
	2690	2106242	11.680,00	0,00	2.561.544,22 C	8 PROC 1287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550
	2690	2106243	9.380,00	0,00	2.552.164,22 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32365
	2690	2106244	9.916,00	0,00	2.542.248,22 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32364
	2690	2106245	9.916,00	0,00	2.532.332,22 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32379
	2690	2106246	9.648,00	0,00	2.522.684,22 C	8 PROC 2019000301975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32378
	2690	2106247	1.679,30	0,00	2.521.004,92 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392148
	2690	2106252	440,00	0,00	2.520.564,92 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392420
	2690	2106253	1.640,00	0,00	2.518.924,92 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396109
	2690	2106254	3.358,60	0,00	2.515.566,32 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396448
	2690	2106255	1.749,20	0,00	2.513.817,12 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397544
11/10/2019	2690	2106256	1.873,78	0,00	2.511.943,34 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393525
	2690	2106257	648,11	0,00	2.511.295,23 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522
	2690	2106258	648,11	0,00	2.510.647,12 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393524
	2690	2106259	429,86	0,00	2.510.217,26 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393528
	2690	2106260	288,71	0,00	2.509.928,55 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393519
	2690	2106261	60,59	0,00	2.509.867,96 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393523
	2690	2106262	36,12	0,00	2.509.831,84 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393521
	2690	2106263	15,34	0,00	2.509.816,50 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393526
	2690	2106264	8,05	0,00	2.509.808,45 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393533
	2690	2106265	8,05	0,00	2.509.800,40 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393527
	2690	2106266	8.799,00	0,00	2.501.001,40 C	8 PROC 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9750
	2690	2106267	8.060,54	0,00	2.492.940,86 C	8 PROC 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8995
	2690	2106269	7.200,00	0,00	2.485.740,86 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 871498
	2690	2107010	420,00	0,00	2.485.320,86 C	CONFIRMA DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 23080 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019
	2690	2107024	420,00	0,00	2.484.900,86 C	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CRED REF NF.26000 VALOR DEVIDO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 11/10/2019 68432
14/10/2019	2690	2104702	0,00	517,75	2.485.418,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297944
	2690	2104703	0,00	3.700,00	2.489.118,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 69358
	2690	2104704	0,00	1.451,87	2.490.570,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834
	2690	2104811	0,00	3.150,00	2.493.720,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27727
	2690	2105252	0,00	16.800,00	2.510.520,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 29882

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	2690	2106272	2.726,40	0,00	2.507.794,08 C	8 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811
	2690	2106273	136,00	0,00	2.507.658,08 C	8 1496/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639
	2690	2106274	693,74	0,00	2.506.964,34 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3494
	2690	2106275	10.705,45	0,00	2.496.258,89 C	8 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 113095
	2690	2106276	10.660,00	0,00	2.485.598,89 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419
	2690	2106278	526,40	0,00	2.485.072,49 C	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549
	2690	2106279	609,47	0,00	2.484.463,02 C	8 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040
	2690	2106280	8.680,00	0,00	2.475.783,02 C	8 1889/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339369
	2690	2106281	516,00	0,00	2.475.267,02 C	8 1340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 339727
	2690	2106283	16.800,00	0,00	2.458.467,02 C	8 393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28618
15/10/2019	2690	2104493	0,00	640,00	2.459.107,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718
	2690	2104494	0,00	33,40	2.459.140,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397575
	2690	2104495	0,00	5.422,72	2.464.563,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12490
	2690	2104705	0,00	1.128,40	2.465.691,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 511702
	2690	2104706	0,00	9.096,19	2.474.787,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298035
	2690	2104707	0,00	350,30	2.475.138,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298025
	2690	2104812	0,00	1.301,70	2.476.439,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826
	2690	2104813	0,00	299,90	2.476.739,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397604
	2690	2104814	0,00	437,11	2.477.176,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397586
	2690	2104815	0,00	100,80	2.477.277,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 30588
	2690	2104933	0,00	3.922,72	2.481.200,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12484
	2690	2105039	0,00	22.960,00	2.504.160,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717
	2690	2105040	0,00	1.050,00	2.505.210,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1243309
	2690	2105041	0,00	7.160,00	2.512.370,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48843
15/10/2019	2690	2105042	0,00	116,10	2.512.486,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 65981
	2690	2105152	0,00	1.020,39	2.513.506,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52042
	2690	2105153	0,00	288,71	2.513.795,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 397594
	2690	2105154	0,00	198,85	2.513.994,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298028
	2690	2105155	0,00	12.499,95	2.526.494,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305426
	2690	2105156	0,00	2.828,70	2.529.322,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 134010
	2690	2105253	0,00	43.950,00	2.573.272,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716
	2690	2105254	0,00	2.000,00	2.575.272,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 46883
	2690	2105255	0,00	308,76	2.575.581,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398361
	2690	2105256	0,00	332,52	2.575.914,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 398655
	2690	2105257	0,00	7.727,68	2.583.641,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89762
	2690	2106285	607,80	0,00	2.583.034,12 C	8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434
	2690	2106288	5.760,72	0,00	2.577.273,40 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557
	2690	2106293	120,00	0,00	2.577.153,40 C	8 1563/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265027
	2690	2106294	376,77	0,00	2.576.776,63 C	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646
	2690	2106295	11.521,44	0,00	2.565.255,19 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 878066
	2690	2106296	20.064,00	0,00	2.545.191,19 C	8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346
	2690	2106297	4.786,56	0,00	2.540.404,63 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 881087
	2690	2106298	12.720,00	0,00	2.527.684,63 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 882201
	2690	2106299	1.610,00	0,00	2.526.074,63 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042437
	2690	2106300	2.955,60	0,00	2.523.119,03 C	8 PROC 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042453
	2690	2106301	6.640,00	0,00	2.516.479,03 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042439
	2690	2106302	6.640,00	0,00	2.509.839,03 C	8 PROC 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042438

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	2690	2106303	18.408,00	0,00	2.491.431,03 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74156
16/10/2019	2690	2104496	0,00	1.447,00	2.492.878,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70224
	2690	2104497	0,00	287,25	2.493.165,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70220
	2690	2104498	0,00	1.750,75	2.494.916,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70277
	2690	2104499	0,00	1.621,75	2.496.537,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70262
	2690	2104500	0,00	163,00	2.496.700,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70265
	2690	2104501	0,00	112,50	2.496.813,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70250
	2690	2104599	0,00	1.447,00	2.498.260,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70227
	2690	2104600	0,00	2.959,21	2.501.219,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18578
	2690	2104601	0,00	62,00	2.501.281,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70276
	2690	2104602	0,00	1.722,75	2.503.004,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70278
	2690	2104603	0,00	3.057,25	2.506.061,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70261
	2690	2104604	0,00	287,25	2.506.348,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70236
	2690	2104605	0,00	1.778,00	2.508.126,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70231
	2690	2104606	0,00	1.022.231,24	3.530.357,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331
	2690	2104708	0,00	23.760,00	3.554.117,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 213844
	2690	2104709	0,00	2.975,00	3.557.092,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12519
	2690	2104710	0,00	764,34	3.557.857,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48172
	2690	2104711	0,00	622,76	3.558.480,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48178
	2690	2104712	0,00	241,50	3.558.721,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70242
	2690	2104713	0,00	4.453,75	3.563.175,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70241
	2690	2104714	0,00	62,00	3.563.237,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70260
	2690	2104715	0,00	287,25	3.563.524,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70264
	2690	2104716	0,00	163,00	3.563.687,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70251
	2690	2104717	0,00	723,62	3.564.411,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18519
	2690	2104718	0,00	1.085,43	3.565.496,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18511
	2690	2104816	0,00	3.181,50	3.568.678,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70223
	2690	2104817	0,00	1.447,00	3.570.125,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70274
	2690	2104818	0,00	1.621,75	3.571.746,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70263
	2690	2104819	0,00	112,50	3.571.859,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70252
	2690	2104820	0,00	1.750,75	3.573.610,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70255
	2690	2104821	0,00	1.447,24	3.575.057,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 18514
16/10/2019	2690	2104822	0,00	723,62	3.575.780,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18513
	2690	2104823	0,00	416,25	3.576.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70230
	2690	2104934	0,00	269,70	3.576.466,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 24144
	2690	2104935	0,00	112,50	3.576.579,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70226
	2690	2104936	0,00	525,02	3.577.104,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12572
	2690	2104937	0,00	4.479,19	3.581.583,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12518
	2690	2104938	0,00	367,62	3.581.951,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48171
	2690	2104939	0,00	1.120,00	3.583.071,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48174
	2690	2104940	0,00	1.801,25	3.584.872,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70243
	2690	2104941	0,00	112,50	3.584.985,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70240
	2690	2104942	0,00	1.497,50	3.586.482,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70239
	2690	2104943	0,00	1.976,00	3.588.458,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70237
	2690	2104944	0,00	1.511,97	3.589.970,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18515
	2690	2104945	0,00	3.006,75	3.592.977,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70221
	2690	2104946	0,00	10.600,00	3.603.577,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 383364
	2690	2105043	0,00	35.860,00	3.639.437,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17465
	2690	2105044	0,00	299,90	3.639.737,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48173
	2690	2105045	0,00	112,50	3.639.849,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70228
	2690	2105046	0,00	1.672,25	3.641.521,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70266
	2690	2105047	0,00	3.073,50	3.644.595,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70253
	2690	2105048	0,00	13.914,72	3.658.510,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 888973
	2690	2105049	0,00	1.809,05	3.660.319,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18520
	2690	2105050	0,00	112,50	3.660.431,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70229
	2690	2105157	0,00	2.882,50	3.663.314,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70245
	2690	2105158	0,00	525,02	3.663.839,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12574
	2690	2105159	0,00	2.922,72	3.666.761,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12517
	2690	2105160	0,00	1.497,50	3.668.259,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70279
	2690	2105161	0,00	1.511,97	3.669.771,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18518
	2690	2105162	0,00	57.638,40	3.727.409,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341828
	2690	2105258	0,00	845,80	3.728.255,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12573
16/10/2019	2690	2105259	0,00	112,50	3.728.368,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70222
	2690	2106307	202,50	0,00	3.728.165,57 C	8 1032/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042462
	2690	2106308	4.387,00	0,00	3.723.778,57 C	8 2019000301751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9443
	2690	2106310	20.495,00	0,00	3.703.283,57 C	8 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130
	2690	2106312	7.458,47	0,00	3.695.825,10 C	8 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822
17/10/2019	2690	2104502	0,00	240,00	3.696.065,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214009
	2690	2104503	0,00	831,92	3.696.897,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48208
	2690	2104504	0,00	275,48	3.697.172,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48215
	2690	2104505	0,00	1.690,92	3.698.863,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491
	2690	2104506	0,00	936,58	3.699.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48203
	2690	2104607	0,00	1.455,45	3.701.255,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48335
	2690	2104608	0,00	5.666,01	3.706.921,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41248
	2690	2104609	0,00	1.163,90	3.708.085,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48182
	2690	2104610	0,00	275,48	3.708.360,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48187
	2690	2104611	0,00	648,11	3.709.008,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48193
	2690	2104719	0,00	296,13	3.709.305,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48214
	2690	2104720	0,00	1.163,90	3.710.468,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48216
	2690	2104721	0,00	11.120,00	3.721.588,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 64480
	2690	2104722	0,00	7.980,00	3.729.568,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1334458
	2690	2104824	0,00	2.102,50	3.731.671,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118353
	2690	2104825	0,00	648,11	3.732.319,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48206
	2690	2104826	0,00	235,88	3.732.555,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48207
	2690	2104827	0,00	936,58	3.733.492,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48210
	2690	2104828	0,00	183,81	3.733.675,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48213
	2690	2104829	0,00	13.107,98	3.746.783,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20758
	2690	2104830	0,00	1.250,00	3.748.033,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 47630
	2690	2104831	0,00	148,40	3.748.182,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48184
	2690	2104832	0,00	367,62	3.748.549,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48188
	2690	2104947	0,00	648,11	3.749.197,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48217
17/10/2019	2690	2104948	0,00	112,50	3.749.310,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70275
	2690	2104949	0,00	3.887,82	3.753.198,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48183
	2690	2104950	0,00	296,13	3.753.494,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48194
	2690	2104951	0,00	648,11	3.754.142,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48196
	2690	2104952	0,00	203,82	3.754.346,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48331
	2690	2104953	0,00	1.120,00	3.755.466,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48198
	2690	2104954	0,00	184,16	3.755.650,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48333
	2690	2105051	0,00	183,81	3.755.834,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48212
	2690	2105052	0,00	4.352,00	3.760.186,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374
	2690	2105053	0,00	367,62	3.760.553,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48202
	2690	2105054	0,00	12.160,00	3.772.713,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27763
	2690	2105055	0,00	1.163,90	3.773.877,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48180
	2690	2105163	0,00	3.558,81	3.777.436,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48209
	2690	2105164	0,00	275,48	3.777.712,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48200
	2690	2105165	0,00	1.120,00	3.778.832,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48201
	2690	2105166	0,00	3.778,15	3.782.610,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48185
	2690	2105260	0,00	275,48	3.782.885,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48204
	2690	2106313	879,60	0,00	3.782.006,16 C	8 PROC 1626 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112
	2690	2106314	15.960,00	0,00	3.766.046,16 C	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315316
	2690	2106315	17.875,20	0,00	3.748.170,96 C	8 PROC 1285 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1315317
	2690	2106317	634,39	0,00	3.747.536,57 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930
	2690	2106318	462,64	0,00	3.747.073,93 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958
	2690	2106319	483,57	0,00	3.746.590,36 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943
	2690	2106320	980,00	0,00	3.745.610,36 C	8 PROC 2019000301971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2240
18/10/2019	2690	2104507	0,00	163,00	3.745.773,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70373
	2690	2104508	0,00	4.230,00	3.750.003,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305861
	2690	2104509	0,00	47.779,20	3.797.782,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2448825
	2690	2104510	0,00	1.497,50	3.799.280,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7479
	2690	2104511	0,00	3.778,15	3.803.058,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48222

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2104512	0,00	648,11	3.803.706,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48237
	2690	2104513	0,00	9.500,00	3.813.206,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 60949
	2690	2104514	0,00	5.230,00	3.818.436,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11854
	2690	2104515	0,00	989,15	3.819.425,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48312
	2690	2104612	0,00	1.789,50	3.821.214,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70522
	2690	2104613	0,00	648,11	3.821.863,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48221
	2690	2104614	0,00	561,66	3.822.424,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48223
	2690	2104615	0,00	2.260,29	3.824.685,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48224
	2690	2104723	0,00	3.232,00	3.827.917,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70521
	2690	2104724	0,00	936,58	3.828.853,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48219
	2690	2104725	0,00	183,81	3.829.037,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48225
	2690	2104726	0,00	648,11	3.829.685,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48240
	2690	2104727	0,00	1.054,91	3.830.740,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48307
	2690	2104728	0,00	1.054,91	3.831.795,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48310
	2690	2104833	0,00	17.749,50	3.849.544,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033
	2690	2104834	0,00	1.672,25	3.851.217,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70525
	2690	2104835	0,00	936,58	3.852.153,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48229
	2690	2104836	0,00	936,58	3.853.090,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48231
	2690	2104837	0,00	183,81	3.853.274,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48233
	2690	2104838	0,00	648,11	3.853.922,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48309
	2690	2104955	0,00	1.120,00	3.855.042,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48220
	2690	2104956	0,00	648,11	3.855.690,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48226
	2690	2104957	0,00	1.054,91	3.856.745,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48227
	2690	2104958	0,00	648,11	3.857.393,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48241
	2690	2105056	0,00	148,40	3.857.541,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48228
	2690	2105057	0,00	270,87	3.857.812,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48337
	2690	2105058	0,00	561,66	3.858.374,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48235
	2690	2105059	0,00	648,11	3.859.022,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48308
	2690	2105060	0,00	19,50	3.859.041,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714
	2690	2105061	0,00	1.163,90	3.860.205,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48311
	2690	2105167	0,00	1.890,00	3.862.095,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 305931
	2690	2105168	0,00	49.820,00	3.911.915,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4164
	2690	2105169	0,00	648,11	3.912.563,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48234

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2105261	0,00	112,50	3.912.676,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70524
	2690	2105262	0,00	936,58	3.913.612,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48314
	2690	2105263	0,00	648,11	3.914.261,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48315
	2690	2106323	723,62	0,00	3.913.537,43 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280
	2690	2106324	764,34	0,00	3.912.773,09 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281
	2690	2106325	648,11	0,00	3.912.124,98 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284
	2690	2106326	936,58	0,00	3.911.188,40 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285
	2690	2106327	148,40	0,00	3.911.040,00 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286
	2690	2106328	183,81	0,00	3.910.856,19 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287
	2690	2106329	831,92	0,00	3.910.024,27 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288
	2690	2106330	648,11	0,00	3.909.376,16 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289
	2690	2106331	1.811,80	0,00	3.907.564,36 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290
	2690	2106332	1.296,22	0,00	3.906.268,14 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391292
	2690	2106333	586,63	0,00	3.905.681,51 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391305
	2690	2106334	1.447,24	0,00	3.904.234,27 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391307
	2690	2106335	423,88	0,00	3.903.810,39 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391309
	2690	2106336	648,11	0,00	3.903.162,28 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391310
	2690	2106337	205,84	0,00	3.902.956,44 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391311
	2690	2106338	648,11	0,00	3.902.308,33 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391320

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106339	1.120,00	0,00	3.901.188,33 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391329
	2690	2106340	648,11	0,00	3.900.540,22 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391332
	2690	2106341	419,73	0,00	3.900.120,49 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391346
	2690	2106342	648,11	0,00	3.899.472,38 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391348
	2690	2106343	288,71	0,00	3.899.183,67 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391351
	2690	2106344	296,13	0,00	3.898.887,54 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391352
	2690	2106345	648,11	0,00	3.898.239,43 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391369
	2690	2106346	324,86	0,00	3.897.914,57 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391389
	2690	2106347	3.778,15	0,00	3.894.136,42 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391390
	2690	2106348	288,71	0,00	3.893.847,71 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391391
	2690	2106349	183,81	0,00	3.893.663,90 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391393
	2690	2106350	1.054,91	0,00	3.892.608,99 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391396
	2690	2106351	90,29	0,00	3.892.518,70 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391413
	2690	2106352	1.163,90	0,00	3.891.354,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391414
	2690	2106353	1.120,00	0,00	3.890.234,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391417
	2690	2106354	154,38	0,00	3.890.080,42 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391419
	2690	2106355	1.219,32	0,00	3.888.861,10 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391758
	2690	2106356	1.085,43	0,00	3.887.775,67 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 391761
18/10/2019	2690	2106357	1.296,22	0,00	3.886.479,45 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762
	2690	2106358	905,90	0,00	3.885.573,55 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764
	2690	2106359	648,11	0,00	3.884.925,44 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766
	2690	2106360	1.447,24	0,00	3.883.478,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778
	2690	2106361	614,71	0,00	3.882.863,49 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391853
	2690	2106362	1.150,16	0,00	3.881.713,33 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867
	2690	2106363	156,45	0,00	3.881.556,88 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391878
	2690	2106364	534,97	0,00	3.881.021,91 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410
	2690	2106365	648,11	0,00	3.880.373,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411
	2690	2106366	648,11	0,00	3.879.725,69 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412
	2690	2106367	221,94	0,00	3.879.503,75 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413
	2690	2106368	148,40	0,00	3.879.355,35 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415
	2690	2106369	1.120,00	0,00	3.878.235,35 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416
	2690	2106370	1.120,00	0,00	3.877.115,35 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418
	2690	2106371	90,29	0,00	3.877.025,06 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392419
	2690	2106372	1.176,77	0,00	3.875.848,29 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392421
	2690	2106373	367,62	0,00	3.875.480,67 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392429
	2690	2106374	1.625,31	0,00	3.873.855,36 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 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 392432
18/10/2019	2690	2106375	648,11	0,00	3.873.207,25 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106376	905,90	0,00	3.872.301,35 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392434
	2690	2106377	367,62	0,00	3.871.933,73 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106378	183,81	0,00	3.871.749,92 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392437
	2690	2106379	936,58	0,00	3.870.813,34 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106380	561,66	0,00	3.870.251,68 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392441
	2690	2106381	361,81	0,00	3.869.889,87 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106382	648,11	0,00	3.869.241,76 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392443
	2690	2106383	648,11	0,00	3.868.593,65 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106384	1.670,24	0,00	3.866.923,41 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392445
	2690	2106385	1.004,24	0,00	3.865.919,17 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106386	3.778,15	0,00	3.862.141,02 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392446
	2690	2106387	486,29	0,00	3.861.654,73 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106388	648,11	0,00	3.861.006,62 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392447
	2690	2106389	648,11	0,00	3.860.358,51 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106390	1.163,90	0,00	3.859.194,61 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392448
	2690	2106391	936,58	0,00	3.858.258,03 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900
						8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933
						8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106392	652,00	0,00	3.857.606,03 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99160
	2690	2106393	980,00	0,00	3.856.626,03 C	8 PROC 2019000301816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162
	2690	2106394	747,40	0,00	3.855.878,63 C	8 PROC 2019000301904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382
	2690	2106396	1.170,00	0,00	3.854.708,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391
	2690	2106397	23.760,00	0,00	3.830.948,63 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210294
	2690	2106398	945,00	0,00	3.830.003,63 C	8 PROC 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 31802
	2690	2106399	1.458,00	0,00	3.828.545,63 C	8 PROC 1623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092
	2690	2106400	1.693,20	0,00	3.826.852,43 C	8 PROC 2019000301988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 265664
	2690	2106401	3.200,00	0,00	3.823.652,43 C	8 PROC 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3525
	2690	2106402	3.830,81	0,00	3.819.821,62 C	8 PROC 1395/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43597
	2690	2106403	4.010,44	0,00	3.815.811,18 C	8 PROC 2019000301773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956
	2690	2106404	2.400,00	0,00	3.813.411,18 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 12336
	2690	2106405	1.600,00	0,00	3.811.811,18 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 12335
	2690	2106406	845,80	0,00	3.810.965,38 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 12372
	2690	2106407	845,80	0,00	3.810.119,58 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 12341
	2690	2106408	800,00	0,00	3.809.319,58 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 12334
	2690	2106409	525,02	0,00	3.808.794,56 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 12333
	2690	2106412	648,11	0,00	3.808.146,45 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883
	2690	2106413	648,11	0,00	3.807.498,34 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46884
18/10/2019	2690	2106414	648,11	0,00	3.806.850,23 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106415	648,11	0,00	3.806.202,12 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46885 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106416	171,79	0,00	3.806.030,33 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46886 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106417	1.163,90	0,00	3.804.866,43 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46887 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106418	1.096,39	0,00	3.803.770,04 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46888 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106419	648,11	0,00	3.803.121,93 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46889 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106420	648,11	0,00	3.802.473,82 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46890 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106421	183,81	0,00	3.802.290,01 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46891 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106422	648,11	0,00	3.801.641,90 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46893 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106423	648,11	0,00	3.800.993,79 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46894 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106424	648,11	0,00	3.800.345,68 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46896 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106425	525,02	0,00	3.799.820,66 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46897 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106426	525,02	0,00	3.799.295,64 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46898 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106427	2.325,00	0,00	3.796.970,64 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46899 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106428	525,02	0,00	3.796.445,62 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46900 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106429	1.096,39	0,00	3.795.349,23 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46910 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106430	525,02	0,00	3.794.824,21 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106431	525,02	0,00	3.794.299,19 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106432	2.400,00	0,00	3.791.899,19 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051
	2690	2106433	1.096,39	0,00	3.790.802,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052
	2690	2106434	800,00	0,00	3.790.002,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194
	2690	2106435	122,80	0,00	3.789.880,00 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195
	2690	2106436	837,14	0,00	3.789.042,86 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196
	2690	2106437	367,62	0,00	3.788.675,24 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197
	2690	2106438	1.163,90	0,00	3.787.511,34 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198
	2690	2106439	183,81	0,00	3.787.327,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199
	2690	2106440	4.479,19	0,00	3.782.848,34 C	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392
	2690	2106441	4.479,19	0,00	3.778.369,15 C	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731
	2690	2106442	9.078,60	0,00	3.769.290,55 C	8 PROC 2019000301764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611
	2690	2106443	9.360,00	0,00	3.759.930,55 C	8 PROC 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133
	2690	2106444	12.328,00	0,00	3.747.602,55 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32416
	2690	2106445	12.328,00	0,00	3.735.274,55 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32415
	2690	2106446	12.328,00	0,00	3.722.946,55 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32396
	2690	2106447	12.596,00	0,00	3.710.350,55 C	8 PROC 2019000302092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32395
	2690	2106448	3.922,72	0,00	3.706.427,83 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14029
	2690	2106449	4.479,19	0,00	3.701.948,64 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DINAMICA MEDICAL LTDA 14034
18/10/2019	2690	2106450	3.922,72	0,00	3.698.025,92 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14028
	2690	2106451	4.922,72	0,00	3.693.103,20 C	8 PROC 454/18 VOL IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14035
	2690	2106452	4.922,72	0,00	3.688.180,48 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14027
	2690	2106453	1.447,24	0,00	3.686.733,24 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380
	2690	2106454	1.447,24	0,00	3.685.286,00 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377
	2690	2106455	723,62	0,00	3.684.562,38 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375
	2690	2106456	1.447,24	0,00	3.683.115,14 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384
	2690	2106457	4.044,64	0,00	3.679.070,50 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357
	2690	2106458	723,62	0,00	3.678.346,88 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477
	2690	2106459	1.447,24	0,00	3.676.899,64 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374
	2690	2106460	1.447,24	0,00	3.675.452,40 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478
	2690	2106461	723,62	0,00	3.674.728,78 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358
	2690	2106462	1.511,97	0,00	3.673.216,81 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376
	2690	2106463	1.447,24	0,00	3.671.769,57 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359
	2690	2106464	361,81	0,00	3.671.407,76 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378
	2690	2106465	723,62	0,00	3.670.684,14 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379
	2690	2106466	3.256,29	0,00	3.667.427,85 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382
	2690	2106467	1.447,24	0,00	3.665.980,61 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381
	2690	2106468	723,62	0,00	3.665.256,99 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383
	2690	2106469	1.085,43	0,00	3.664.171,56 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385
	2690	2106470	109,00	0,00	3.664.062,56 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66398
	2690	2106471	109,00	0,00	3.663.953,56 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66399

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106472	2.958,00	0,00	3.660.995,56 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66400
	2690	2106475	648,11	0,00	3.660.347,45 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203
	2690	2106476	3.778,15	0,00	3.656.569,30 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204
	2690	2106477	989,15	0,00	3.655.580,15 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205
	2690	2106478	648,11	0,00	3.654.932,04 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206
	2690	2106479	235,88	0,00	3.654.696,16 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207
	2690	2106480	1.096,39	0,00	3.653.599,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208
	2690	2106481	176,11	0,00	3.653.423,66 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209
	2690	2106482	235,88	0,00	3.653.187,78 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210
	2690	2106483	299,90	0,00	3.652.887,88 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211
	2690	2106484	1.054,91	0,00	3.651.832,97 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212
	2690	2106485	561,66	0,00	3.651.271,31 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213
	2690	2106486	1.604,54	0,00	3.649.666,77 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214
	2690	2106487	205,84	0,00	3.649.460,93 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216
	2690	2106488	296,13	0,00	3.649.164,80 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217
	2690	2106489	235,88	0,00	3.648.928,92 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218
	2690	2106490	1.163,90	0,00	3.647.765,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219
	2690	2106491	1.054,91	0,00	3.646.710,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220
18/10/2019	2690	2106492	648,11	0,00	3.646.062,00 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106493	1.163,90	0,00	3.644.898,10 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106494	1.296,22	0,00	3.643.601,88 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106495	183,81	0,00	3.643.418,07 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106496	203,82	0,00	3.643.214,25 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106497	1.163,90	0,00	3.642.050,35 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106498	1.163,90	0,00	3.640.886,45 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106499	936,58	0,00	3.639.949,87 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106500	989,15	0,00	3.638.960,72 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106501	648,11	0,00	3.638.312,61 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106502	648,11	0,00	3.637.664,50 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106503	648,11	0,00	3.637.016,39 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106504	205,84	0,00	3.636.810,55 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106505	109,00	0,00	3.636.701,55 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47233 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66401
	2690	2106506	109,00	0,00	3.636.592,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66402
	2690	2106507	1.498,00	0,00	3.635.094,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66503
	2690	2106508	1.498,00	0,00	3.633.596,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 66504
18/10/2019	2690	2106509	2.740,00	0,00	3.630.856,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66505
	2690	2106510	278,00	0,00	3.630.578,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66506
	2690	2106511	2.789,00	0,00	3.627.789,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66507
	2690	2106512	109,00	0,00	3.627.680,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66508
	2690	2106513	158,00	0,00	3.627.522,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66509
	2690	2106514	109,00	0,00	3.627.413,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66510
	2690	2106515	60,00	0,00	3.627.353,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66634
	2690	2106516	2.789,00	0,00	3.624.564,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66635
	2690	2106517	207,00	0,00	3.624.357,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66636
	2690	2106518	1.449,00	0,00	3.622.908,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66637
	2690	2106519	3.034,00	0,00	3.619.874,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX 66638
	2690	2106520	60,00	0,00	3.619.814,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66639
	2690	2106521	109,00	0,00	3.619.705,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66640
	2690	2106522	1.449,00	0,00	3.618.256,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66641
	2690	2106523	109,00	0,00	3.618.147,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66642
	2690	2106524	1.525,00	0,00	3.616.622,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66643
	2690	2106525	2.789,00	0,00	3.613.833,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66644
	2690	2106526	2.789,00	0,00	3.611.044,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66777
18/10/2019	2690	2106527	60,00	0,00	3.610.984,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106528	109,00	0,00	3.610.875,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66833
	2690	2106529	1.449,00	0,00	3.609.426,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106530	2.958,00	0,00	3.606.468,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66835
	2690	2106531	1.776,00	0,00	3.604.692,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106532	2.789,00	0,00	3.601.903,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66836
	2690	2106533	109,00	0,00	3.601.794,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106534	2.838,00	0,00	3.598.956,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66839
	2690	2106535	2.909,00	0,00	3.596.047,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106536	109,00	0,00	3.595.938,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66931
	2690	2106537	109,00	0,00	3.595.829,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106538	2.909,00	0,00	3.592.920,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66933
	2690	2106539	109,00	0,00	3.592.811,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106540	109,00	0,00	3.592.702,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66934
	2690	2106541	2.800,00	0,00	3.589.902,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106542	1.449,00	0,00	3.588.453,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66936
	2690	2106543	1.449,00	0,00	3.587.004,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66938
						8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66939
						8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66940
						8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66941
						8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66942
						8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66946

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106544	2.838,00	0,00	3.584.166,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66947
	2690	2106545	109,00	0,00	3.584.057,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66949
	2690	2106546	158,00	0,00	3.583.899,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66950
	2690	2106547	2.909,00	0,00	3.580.990,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 66951
	2690	2106548	218,00	0,00	3.580.772,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67001
	2690	2106549	4.407,00	0,00	3.576.365,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67005
	2690	2106550	289,00	0,00	3.576.076,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67037
	2690	2106551	109,00	0,00	3.575.967,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67038
	2690	2106552	158,00	0,00	3.575.809,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67039
	2690	2106553	1.738,00	0,00	3.574.071,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67040
	2690	2106554	1.400,00	0,00	3.572.671,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67041
	2690	2106555	1.667,00	0,00	3.571.004,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67042
	2690	2106556	1.498,00	0,00	3.569.506,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67043
	2690	2106557	109,00	0,00	3.569.397,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67207
	2690	2106558	2.909,00	0,00	3.566.488,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67209
	2690	2106559	1.449,00	0,00	3.565.039,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67210
	2690	2106560	1.400,00	0,00	3.563.639,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67211
	2690	2106561	109,00	0,00	3.563.530,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 67212
18/10/2019	2690	2106562	2.800,00	0,00	3.560.730,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67213
	2690	2106563	3.007,00	0,00	3.557.723,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67214
	2690	2106564	2.909,00	0,00	3.554.814,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67230
	2690	2106565	1.400,00	0,00	3.553.414,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67245
	2690	2106566	2.789,00	0,00	3.550.625,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67246
	2690	2106567	1.569,00	0,00	3.549.056,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67248
	2690	2106568	60,00	0,00	3.548.996,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67249
	2690	2106569	158,00	0,00	3.548.838,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67250
	2690	2106570	2.740,00	0,00	3.546.098,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67254
	2690	2106571	158,00	0,00	3.545.940,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67255
	2690	2106572	278,00	0,00	3.545.662,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67256
	2690	2106573	109,00	0,00	3.545.553,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67257
	2690	2106574	2.909,00	0,00	3.542.644,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67258
	2690	2106575	2.789,00	0,00	3.539.855,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67259
	2690	2106576	1.449,00	0,00	3.538.406,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67260
	2690	2106577	278,00	0,00	3.538.128,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67367
	2690	2106578	109,00	0,00	3.538.019,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67368
	2690	2106579	1.400,00	0,00	3.536.619,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67371
18/10/2019	2690	2106580	2.740,00	0,00	3.533.879,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106581	2.789,00	0,00	3.531.090,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67372
	2690	2106582	109,00	0,00	3.530.981,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106583	2.740,00	0,00	3.528.241,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67374
	2690	2106584	2.740,00	0,00	3.525.501,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106585	109,00	0,00	3.525.392,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67374
	2690	2106586	109,00	0,00	3.525.283,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106587	2.958,00	0,00	3.522.325,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67591
	2690	2106588	109,00	0,00	3.522.216,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106589	109,00	0,00	3.522.107,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67592
	2690	2106590	158,00	0,00	3.521.949,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106591	109,00	0,00	3.521.840,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67593
	2690	2106592	158,00	0,00	3.521.682,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106593	207,00	0,00	3.521.475,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67594
	2690	2106594	109,00	0,00	3.521.366,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106595	2.838,00	0,00	3.518.528,55 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67748
	2690	2106596	2.789,00	0,00	3.515.739,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67749
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67750
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67751
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67752
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67753
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67754
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67755
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67756

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106597	109,00	0,00	3.515.630,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67963
	2690	2106598	109,00	0,00	3.515.521,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67964
	2690	2106599	2.958,00	0,00	3.512.563,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67965
	2690	2106600	1.449,00	0,00	3.511.114,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67966
	2690	2106601	60,00	0,00	3.511.054,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67967
	2690	2106602	1.618,00	0,00	3.509.436,55 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67968
	2690	2106603	1.054,91	0,00	3.508.381,64 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234
	2690	2106604	201,26	0,00	3.508.180,38 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235
	2690	2106605	648,11	0,00	3.507.532,27 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236
	2690	2106606	1.703,02	0,00	3.505.829,25 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237
	2690	2106607	648,11	0,00	3.505.181,14 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238
	2690	2106608	1.296,22	0,00	3.503.884,92 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47239
	2690	2106609	1.163,90	0,00	3.502.721,02 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240
	2690	2106610	1.096,39	0,00	3.501.624,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241
	2690	2106611	2.740,00	0,00	3.498.884,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67969
	2690	2106612	158,00	0,00	3.498.726,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67971
	2690	2106613	158,00	0,00	3.498.568,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67972
	2690	2106614	109,00	0,00	3.498.459,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67973
18/10/2019	2690	2106615	109,00	0,00	3.498.350,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67974
	2690	2106616	109,00	0,00	3.498.241,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67975
	2690	2106617	1.449,00	0,00	3.496.792,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67976
	2690	2106618	1.498,00	0,00	3.495.294,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67977
	2690	2106619	2.849,00	0,00	3.492.445,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67978
	2690	2106620	158,00	0,00	3.492.287,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67980
	2690	2106621	109,00	0,00	3.492.178,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67981
	2690	2106622	109,00	0,00	3.492.069,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67982
	2690	2106623	1.400,00	0,00	3.490.669,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68045
	2690	2106624	4.080,00	0,00	3.486.589,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68048
	2690	2106625	3.116,00	0,00	3.483.473,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68049
	2690	2106626	2.909,00	0,00	3.480.564,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68050
	2690	2106627	109,00	0,00	3.480.455,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68101
	2690	2106628	256,00	0,00	3.480.199,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68102
	2690	2106629	1.449,00	0,00	3.478.750,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68103
	2690	2106630	109,00	0,00	3.478.641,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68500
	2690	2106631	2.958,00	0,00	3.475.683,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68501

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106632	109,00	0,00	3.475.574,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68502
	2690	2106633	109,00	0,00	3.475.465,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68503
	2690	2106634	109,00	0,00	3.475.356,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68504
	2690	2106635	3.034,00	0,00	3.472.322,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68505
	2690	2106636	2.740,00	0,00	3.469.582,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68506
	2690	2106637	109,00	0,00	3.469.473,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68507
	2690	2106638	109,00	0,00	3.469.364,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68508
	2690	2106639	1.525,00	0,00	3.467.839,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68509
	2690	2106640	3.083,00	0,00	3.464.756,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68510
	2690	2106641	1.618,00	0,00	3.463.138,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68511
	2690	2106642	98,00	0,00	3.463.040,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68512
	2690	2106643	2.865,00	0,00	3.460.175,63 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68513
	2690	2106644	27,71	0,00	3.460.147,92 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245
	2690	2106645	180,58	0,00	3.459.967,34 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362
	2690	2106646	183,81	0,00	3.459.783,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363
	2690	2106647	299,90	0,00	3.459.483,63 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364
	2690	2106648	1.096,39	0,00	3.458.387,24 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365
	2690	2106649	296,13	0,00	3.458.091,11 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366
18/10/2019	2690	2106650	1.163,90	0,00	3.456.927,21 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106651	299,90	0,00	3.456.627,31 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106652	1.054,91	0,00	3.455.572,40 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106653	270,87	0,00	3.455.301,53 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106654	648,11	0,00	3.454.653,42 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106655	648,11	0,00	3.454.005,31 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106656	648,11	0,00	3.453.357,20 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47374 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106657	989,15	0,00	3.452.368,05 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47375 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106658	936,58	0,00	3.451.431,47 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47376 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106659	1.096,39	0,00	3.450.335,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47377 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106660	1.163,90	0,00	3.449.171,18 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47378 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106661	274,10	0,00	3.448.897,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47379 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106662	648,11	0,00	3.448.248,97 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47410 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106663	648,11	0,00	3.447.600,86 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47411 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106664	936,58	0,00	3.446.664,28 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47412 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106665	2.703,27	0,00	3.443.961,01 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47413 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106666	648,11	0,00	3.443.312,90 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47414 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2690	2106667	648,11	0,00	3.442.664,79 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47415 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106668	764,34	0,00	3.441.900,45 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47416 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106669	648,11	0,00	3.441.252,34 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47417 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106670	648,11	0,00	3.440.604,23 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47418 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106671	989,15	0,00	3.439.615,08 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47419 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106672	648,11	0,00	3.438.966,97 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420 8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106673	3.180,27	0,00	3.435.786,70 C	32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106674	109,00	0,00	3.435.677,70 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106675	2.789,00	0,00	3.432.888,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68514 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106676	109,00	0,00	3.432.779,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68516 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106677	109,00	0,00	3.432.670,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68517 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106678	278,00	0,00	3.432.392,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68518 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106679	278,00	0,00	3.432.114,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68519 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106680	60,00	0,00	3.432.054,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68520 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106681	1.618,00	0,00	3.430.436,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68663 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106682	2.740,00	0,00	3.427.696,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68664 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106683	2.740,00	0,00	3.424.956,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68665 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106684	1.618,00	0,00	3.423.338,70 C	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68666 8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106685	1.449,00	0,00	3.421.889,70 C	8 PROC 2455/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 68860
	2690	2106743	686,87	0,00	3.421.202,83 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860
	2690	2106744	2.002,29	0,00	3.419.200,54 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861
	2690	2106745	1.235,49	0,00	3.417.965,05 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864
	2690	2106746	71,52	0,00	3.417.893,53 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866
	2690	2106747	332,21	0,00	3.417.561,32 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868
	2690	2106748	483,71	0,00	3.417.077,61 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870
	2690	2106749	259,37	0,00	3.416.818,24 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873
	2690	2106750	389,65	0,00	3.416.428,59 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874
	2690	2106751	3.778,15	0,00	3.412.650,44 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875
	2690	2106752	3.778,15	0,00	3.408.872,29 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877
	2690	2106757	732,90	0,00	3.408.139,39 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389883
	2690	2106758	2.744,21	0,00	3.405.395,18 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389886
	2690	2106759	102,92	0,00	3.405.292,26 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390152
	2690	2106760	1.085,43	0,00	3.404.206,83 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390403
	2690	2106761	648,11	0,00	3.403.558,72 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390404
	2690	2106762	648,11	0,00	3.402.910,61 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390405
	2690	2106763	1.296,22	0,00	3.401.614,39 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 390407
18/10/2019	2690	2106764	648,11	0,00	3.400.966,28 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390408
	2690	2106765	723,62	0,00	3.400.242,66 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390409
	2690	2106766	648,11	0,00	3.399.594,55 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410
	2690	2106767	723,62	0,00	3.398.870,93 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411
	2690	2106768	860,97	0,00	3.398.009,96 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427
	2690	2106769	1.296,22	0,00	3.396.713,74 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390431
	2690	2106770	1.163,90	0,00	3.395.549,84 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437
	2690	2106771	648,11	0,00	3.394.901,73 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440
	2690	2106772	648,11	0,00	3.394.253,62 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443
	2690	2106773	1.096,39	0,00	3.393.157,23 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390447
	2690	2106774	599,80	0,00	3.392.557,43 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390448
	2690	2106775	275,48	0,00	3.392.281,95 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390450
	2690	2106776	1.096,39	0,00	3.391.185,56 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390451
	2690	2106777	275,48	0,00	3.390.910,08 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390452
	2690	2106778	1.054,91	0,00	3.389.855,17 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390472
	2690	2106779	936,58	0,00	3.388.918,59 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390476
	2690	2106780	1.096,39	0,00	3.387.822,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390477
	2690	2106781	205,84	0,00	3.387.616,36 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 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>
18/10/2019	2690	2106782	780,00	0,00	3.386.836,36 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390486 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106783	235,88	0,00	3.386.600,48 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390487 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106784	648,11	0,00	3.385.952,37 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390490 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106785	648,11	0,00	3.385.304,26 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390491 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106786	1.096,39	0,00	3.384.207,87 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390495 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106787	2.597,40	0,00	3.381.610,47 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390516 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106788	270,87	0,00	3.381.339,60 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390518 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106789	183,81	0,00	3.381.155,79 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390519 8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2690	2106790	1.266,82	0,00	3.379.888,97 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522 390522PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522
	2690	2106791	648,11	0,00	3.379.240,86 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390523
	2690	2106792	1.120,00	0,00	3.378.120,86 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524
	2690	2106793	367,62	0,00	3.377.753,24 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390525
	2690	2106794	367,62	0,00	3.377.385,62 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526
	2690	2106795	1.809,05	0,00	3.375.576,57 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527
	2690	2106796	381,95	0,00	3.375.194,62 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528
	2690	2106797	288,71	0,00	3.374.905,91 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529
	2690	2106798	648,11	0,00	3.374.257,80 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545
18/10/2019	2690	2106799	648,11	0,00	3.373.609,69 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547
	2690	2106800	648,11	0,00	3.372.961,58 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550
	2690	2106801	1.809,05	0,00	3.371.152,53 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551
	2690	2106802	764,34	0,00	3.370.388,19 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552
	2690	2106803	270,87	0,00	3.370.117,32 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553
	2690	2106804	1.120,00	0,00	3.368.997,32 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555
	2690	2106805	1.054,91	0,00	3.367.942,41 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556
	2690	2106806	1.163,90	0,00	3.366.778,51 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810
	2690	2106807	1.163,90	0,00	3.365.614,61 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270
	2690	2106808	1.054,91	0,00	3.364.559,70 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273
	2690	2106809	1.096,39	0,00	3.363.463,31 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275
	2690	2106810	648,11	0,00	3.362.815,20 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276
	2690	2106811	3.778,15	0,00	3.359.037,05 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278
	2690	2106813	1.176,00	0,00	3.357.861,05 C	8 PROC 2019000301842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658
	2690	2106815	15.600,00	0,00	3.342.261,05 C	8 PROC 2019000301831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 67817
	2690	2106840	1.200,00	0,00	3.341.061,05 C	8 PROC 2019000302108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11807
	2690	2106842	612,00	0,00	3.340.449,05 C	8 PROC 2019000302104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3918
	2690	2106843	646,00	0,00	3.339.803,05 C	8 PROC 1148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 73515
18/10/2019	2690	2106844	2.524,00	0,00	3.337.279,05 C	8 PROC 2019000302098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7467
	2690	2106845	3.284,53	0,00	3.333.994,52 C	8 PROC 176/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15337
	2690	2106846	8.320,00	0,00	3.325.674,52 C	8 PROC 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6118
	2690	2106847	17.346,00	0,00	3.308.328,52 C	8 PROC 2019000302096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 28910
	2690	2106848	100,00	0,00	3.308.228,52 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415
	2690	2106849	100,00	0,00	3.308.128,52 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175
	2690	2106850	299,60	0,00	3.307.828,92 C	8 PROC 2019000302113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043269
	2690	2106851	6.800,00	0,00	3.301.028,92 C	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043376
	2690	2106852	1.625,55	0,00	3.299.403,37 C	8 PROC 2019000301987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1043381
	2690	2106853	500,00	0,00	3.298.903,37 C	8 PROC 2019000301995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12543
19/10/2019	2690	2104516	0,00	3.480,00	3.302.383,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8995
	2690	2104616	0,00	18.480,00	3.320.863,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139607
	2690	2105264	0,00	17.482,60	3.338.345,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1139609
21/10/2019	2690	2104517	0,00	2.832,00	3.341.177,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70659
	2690	2104518	0,00	18.408,00	3.359.585,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75276
	2690	2104519	0,00	18,06	3.359.604,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48381
	2690	2104520	0,00	612,00	3.360.216,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047018
	2690	2104521	0,00	481,43	3.360.697,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298575
	2690	2104617	0,00	180,00	3.360.877,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 35810
	2690	2104618	0,00	560,00	3.361.437,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1047008
	2690	2104619	0,00	112,50	3.361.549,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70657
	2690	2104620	0,00	2.832,00	3.364.381,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70661
	2690	2104729	0,00	275,48	3.364.657,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48380

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	2690	2104839	0,00	4.897,08	3.369.554,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 495
	2690	2104840	0,00	706,00	3.370.260,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 214320
	2690	2104841	0,00	112,50	3.370.373,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70660
	2690	2104842	0,00	64.930,98	3.435.304,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 26661
	2690	2104959	0,00	1.497,50	3.436.801,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70658
	2690	2104960	0,00	112,50	3.436.914,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70662
	2690	2105062	0,00	202,50	3.437.116,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046999
	2690	2105063	0,00	101.100,00	3.538.216,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 878053
	2690	2105170	0,00	13.657,77	3.551.874,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9101
	2690	2105171	0,00	735,00	3.552.609,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 72079
	2690	2105172	0,00	463,48	3.553.072,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48377
	2690	2105173	0,00	275,48	3.553.348,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48378
	2690	2105174	0,00	275,48	3.553.623,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48376
	2690	2105265	0,00	13.280,00	3.566.903,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1046982
	2690	2105266	0,00	121,18	3.567.024,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48379
	2690	2106856	355,84	0,00	3.566.669,05 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293026
	2690	2106863	100,00	0,00	3.566.569,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427756
	2690	2106864	100,00	0,00	3.566.469,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766
	2690	2106865	100,00	0,00	3.566.369,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914
	2690	2106866	100,00	0,00	3.566.269,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249
	2690	2106867	100,00	0,00	3.566.169,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533
	2690	2106868	100,00	0,00	3.566.069,05 C	8 PROC 2454 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719
	2690	2106869	100,00	0,00	3.565.969,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720
	2690	2106870	100,00	0,00	3.565.869,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721
	2690	2106871	705,00	0,00	3.565.164,05 C	8 PROC 1583 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158
	2690	2106872	2.186,60	0,00	3.562.977,45 C	8 PROC 2019000302105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12606
21/10/2019	2690	2106873	13.600,00	0,00	3.549.377,45 C	8 PROC 2019000302111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847
22/10/2019	2690	2104522	0,00	4.922,72	3.554.300,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12586
	2690	2104523	0,00	12.002,00	3.566.302,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 89930
	2690	2104730	0,00	648,11	3.566.950,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48189
	2690	2104731	0,00	525,02	3.567.475,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12592
	2690	2104843	0,00	139,50	3.567.614,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17662
	2690	2104844	0,00	4.922,72	3.572.537,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12587
	2690	2104845	0,00	2.134,40	3.574.671,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3012
	2690	2104961	0,00	1.227,00	3.575.898,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 12247
	2690	2105175	0,00	1.050,04	3.576.948,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12591
	2690	2105176	0,00	451,90	3.577.400,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33883
	2690	2106875	49,00	0,00	3.577.351,86 C	8 2019000302114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AS3 HOSPITALAR LTDA 464
	2690	2106876	376,56	0,00	3.576.975,30 C	8 2019000301843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378
23/10/2019	2690	2104524	0,00	1.210,68	3.578.185,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48179
	2690	2104525	0,00	1.873,78	3.580.059,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18596
	2690	2104526	0,00	3.240,00	3.583.299,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 306530
	2690	2104527	0,00	1.027,00	3.584.326,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18251
	2690	2104621	0,00	1.576,00	3.585.902,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70893
	2690	2104622	0,00	648,11	3.586.550,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48191
	2690	2104623	0,00	2.882,50	3.589.433,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70794
	2690	2104624	0,00	442,22	3.589.875,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56896
	2690	2104625	0,00	337,75	3.590.213,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70792
	2690	2104732	0,00	1.809,05	3.592.022,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18600
	2690	2104733	0,00	236,75	3.592.259,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70788
	2690	2104846	0,00	3.181,50	3.595.440,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70790
	2690	2104847	0,00	648,11	3.596.088,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48232
	2690	2104848	0,00	723,62	3.596.812,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18599
	2690	2104849	0,00	3.922,72	3.600.735,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 33579

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2104850	0,00	411,25	3.601.146,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70799
	2690	2104851	0,00	1.463,56	3.602.609,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43652
	2690	2104852	0,00	88.000,00	3.690.609,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 27558
	2690	2104853	0,00	2.160,00	3.692.769,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 37576
	2690	2104962	0,00	3.006,75	3.695.776,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70894
	2690	2104963	0,00	648,11	3.696.424,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48236
	2690	2104964	0,00	648,11	3.697.072,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48239
	2690	2104965	0,00	723,62	3.697.796,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18601
	2690	2104966	0,00	2.151,60	3.699.948,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25576
	2690	2104967	0,00	225,00	3.700.173,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70928
	2690	2104968	0,00	5.040,00	3.705.213,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27866
	2690	2104969	0,00	3.181,50	3.708.394,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70787
	2690	2105064	0,00	8.154,00	3.716.548,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 891766
	2690	2105065	0,00	648,11	3.717.196,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48195
	2690	2105066	0,00	648,11	3.717.844,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48205
	2690	2105067	0,00	90,29	3.717.935,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48339
	2690	2105068	0,00	3.006,75	3.720.941,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70789
	2690	2105069	0,00	112,50	3.721.054,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70796
	2690	2105070	0,00	3.107,75	3.724.162,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70800
	2690	2105071	0,00	2.090,00	3.726.252,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7681
	2690	2105072	0,00	1.904,20	3.728.156,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23135
	2690	2105073	0,00	3.057,25	3.731.213,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70892
	2690	2105177	0,00	648,11	3.731.861,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48181
	2690	2105178	0,00	1.296,22	3.733.157,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48190
	2690	2105179	0,00	3.778,15	3.736.936,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48192
	2690	2105180	0,00	1.096,39	3.738.032,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48313
	2690	2105181	0,00	2.456,00	3.740.488,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1543
	2690	2105182	0,00	2.983,50	3.743.471,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70906
	2690	2105183	0,00	103,00	3.743.574,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432833
	2690	2105267	0,00	225,00	3.743.799,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70895
	2690	2105268	0,00	1.847,00	3.745.646,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70795

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105269	0,00	648,11	3.746.295,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48186
	2690	2105270	0,00	936,58	3.747.231,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48218
	2690	2105271	0,00	1.610,00	3.748.841,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70798
	2690	2105272	0,00	3.855,60	3.752.697,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41299
	2690	2105273	0,00	112,50	3.752.809,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70793
	2690	2105274	0,00	18.483,80	3.771.293,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41319
	2690	2106883	799,50	0,00	3.770.494,01 C	8 1645/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694
	2690	2106884	26.250,00	0,00	3.744.244,01 C	8 2019000301956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 591
	2690	2106885	1.454,30	0,00	3.742.789,71 C	8 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683
	2690	2106886	2.134,40	0,00	3.740.655,31 C	8 1039/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011
	2690	2106887	16.917,60	0,00	3.723.737,71 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1320733
25/10/2019	2690	2104528	0,00	3.006,75	3.726.744,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70989
	2690	2104529	0,00	112,50	3.726.856,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71000
	2690	2104530	0,00	183,81	3.727.040,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400944
	2690	2104531	0,00	648,11	3.727.688,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48487
	2690	2104532	0,00	525,02	3.728.213,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48494
	2690	2104626	0,00	1.497,50	3.729.711,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70998
	2690	2104627	0,00	3.057,25	3.732.768,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70995
	2690	2104628	0,00	1.497,50	3.734.266,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71011
	2690	2104629	0,00	10.382,25	3.744.648,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135750
	2690	2104630	0,00	1.054,91	3.745.703,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48474
	2690	2104734	0,00	112,50	3.745.815,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70992
	2690	2104735	0,00	3.778,15	3.749.593,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400946
	2690	2104736	0,00	936,58	3.750.530,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400945
	2690	2104737	0,00	561,66	3.751.092,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48493
	2690	2104738	0,00	898,20	3.751.990,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153817
	2690	2104854	0,00	1.447,00	3.753.437,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71003
	2690	2104855	0,00	1.096,39	3.754.533,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400688

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2019	2690	2104856	0,00	90,29	3.754.624,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48483
	2690	2104857	0,00	1.096,39	3.755.720,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48491
	2690	2104858	0,00	103,00	3.755.823,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433071
	2690	2104859	0,00	103,00	3.755.926,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433074
	2690	2104860	0,00	4.878,40	3.760.804,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7029
	2690	2104861	0,00	30.481,00	3.791.285,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17727
	2690	2104970	0,00	163,00	3.791.448,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71001
	2690	2104971	0,00	1.497,50	3.792.946,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71004
	2690	2104972	0,00	112,50	3.793.058,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71010
	2690	2104973	0,00	1.054,91	3.794.113,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400685
	2690	2104974	0,00	10.050,66	3.804.164,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 253256
	2690	2105074	0,00	163,00	3.804.327,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70993
	2690	2105075	0,00	2.832,00	3.807.159,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70999
	2690	2105076	0,00	112,50	3.807.271,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70997
	2690	2105077	0,00	1.672,25	3.808.944,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71005
	2690	2105078	0,00	1.163,90	3.810.108,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400947
	2690	2105079	0,00	723,62	3.810.831,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400686
	2690	2105080	0,00	183,81	3.811.015,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400646
	2690	2105081	0,00	648,11	3.811.663,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48489
	2690	2105082	0,00	183,81	3.811.847,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48490
	2690	2105083	0,00	180,58	3.812.028,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400949
	2690	2105084	0,00	724,28	3.812.752,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 298977
	2690	2105085	0,00	648,11	3.813.400,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48476
	2690	2105086	0,00	296,13	3.813.696,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48481
	2690	2105184	0,00	163,00	3.813.859,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70991
	2690	2105185	0,00	1.447,00	3.815.306,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70990
	2690	2105186	0,00	4.453,75	3.819.760,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 70994
	2690	2105187	0,00	1.447,00	3.821.207,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71006
	2690	2105188	0,00	1.621,75	3.822.829,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71009
	2690	2105189	0,00	103,00	3.822.932,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433073
25/10/2019	2690	2105275	0,00	1.621,75	3.824.553,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71008
	2690	2105276	0,00	361,81	3.824.915,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401103
	2690	2105277	0,00	183,81	3.825.099,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400651
	2690	2105278	0,00	1.096,39	3.826.195,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48497
	2690	2105279	0,00	2.082,88	3.828.278,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48498
	2690	2105280	0,00	561,66	3.828.840,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48482
	2690	2106888	13.401,00	0,00	3.815.439,34 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41072
	2690	2106894	221,40	0,00	3.815.217,94 C	8 - 2019000301844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014
	2690	2106895	321,67	0,00	3.814.896,27 C	8 - 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545
	2690	2106896	640,00	0,00	3.814.256,27 C	8 - 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113718
	2690	2106897	8.005,80	0,00	3.806.250,47 C	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366
	2690	2106904	26.212,80	0,00	3.780.037,67 C	8 1850/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299
	2690	2106905	21.975,00	0,00	3.758.062,67 C	8 2019000301947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113716
	2690	2106906	20.790,00	0,00	3.737.272,67 C	8 1464/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33498
	2690	2106907	17.749,50	0,00	3.719.523,17 C	8 2019000302185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 10033
	2690	2106911	1.384,80	0,00	3.718.138,37 C	8 - 1646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7085
	2690	2106913	1.451,87	0,00	3.716.686,50 C	8 - 1652/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 9834
	2690	2106914	1.497,50	0,00	3.715.189,00 C	8 - 2019000302184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7479
	2690	2106915	1.554,70	0,00	3.713.634,30 C	8 - 2019000302121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 161373
	2690	2106916	1.690,92	0,00	3.711.943,38 C	8 - 2019000302190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 491
	2690	2106917	4.352,00	0,00	3.707.591,38 C	8 - 2019000301985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1374

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2019	2690	2106918	18.270,00	0,00	3.689.321,38 C	8 - 1538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286
	2690	2106919	1.022.231,24	0,00	2.667.090,14 C	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331
	2690	2106920	672,00	0,00	2.666.418,14 C	8 - 2019000301819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975
	2690	2106921	1.245,50	0,00	2.665.172,64 C	8 - 1650/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320
	2690	2106922	1.253,10	0,00	2.663.919,54 C	8 - 2019000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 1254
	2690	2106923	3.275,00	0,00	2.660.644,54 C	8 - 2019000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111471
	2690	2106924	4.630,60	0,00	2.656.013,94 C	8 - 2019000301963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 221
	2690	2106925	4.644,96	0,00	2.651.368,98 C	8 - 2019000301830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904
	2690	2106926	5.215,00	0,00	2.646.153,98 C	8 - 2019000301824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163
	2690	2106927	6.160,00	0,00	2.639.993,98 C	8 - 2019000302101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429692
	2690	2106928	7.645,10	0,00	2.632.348,88 C	8 - 1229/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275
	2690	2106931	13.200,00	0,00	2.619.148,88 C	8 PROC 2019000301860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459
	2690	2106932	4.500,00	0,00	2.614.648,88 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99801
	2690	2106933	7.864,00	0,00	2.606.784,88 C	8 PROC 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170
	2690	2106935	11.480,00	0,00	2.595.304,88 C	8 PROC 1553/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 113717
	2690	2107026	2.828,70	0,00	2.592.476,18 C	8 - 1144/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO H STRATTNER E CIA LTDA 25/10/2019 68885
	2690	2107047	11.480,00	0,00	2.580.996,18 C	BX ADIANT 50% - FORNECEDOR NF 113717 PROC 1553/19
	2690	2107055	21.975,00	0,00	2.559.021,18 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT 071019. DOC:113716. F:BIOMEDICAL EQ
26/10/2019	2690	2104533	0,00	427,97	2.559.449,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 56909
	2690	2104862	0,00	1.773,25	2.561.222,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71031
	2690	2105190	0,00	5.414,80	2.566.637,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90039

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2019	2690	2105191	0,00	3.057,25	2.569.694,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71033
28/10/2019	2690	2104534	0,00	561,66	2.570.256,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48484
	2690	2104535	0,00	648,11	2.570.904,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48486
	2690	2104536	0,00	845,80	2.571.750,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48495
	2690	2104537	0,00	936,58	2.572.686,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400606
	2690	2104538	0,00	1.262,24	2.573.948,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400594
	2690	2104539	0,00	648,11	2.574.596,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400912
	2690	2104540	0,00	1.054,91	2.575.651,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400830
	2690	2104541	0,00	2.400,00	2.578.051,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17698
	2690	2104631	0,00	525,02	2.578.576,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48499
	2690	2104632	0,00	1.199,66	2.579.776,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400599
	2690	2104633	0,00	648,11	2.580.424,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400568
	2690	2104634	0,00	1.150,16	2.581.574,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400565
	2690	2104635	0,00	1.447,24	2.583.022,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400865
	2690	2104636	0,00	389,65	2.583.411,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400825
	2690	2104637	0,00	1.665,00	2.585.076,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 118838
	2690	2104638	0,00	8.445,60	2.593.522,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82105
	2690	2104739	0,00	534,97	2.594.057,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400938
	2690	2104740	0,00	1.096,39	2.595.153,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400596
	2690	2104741	0,00	590,39	2.595.744,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400915
	2690	2104742	0,00	648,11	2.596.392,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400923
	2690	2104743	0,00	235,88	2.596.628,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400888
	2690	2104744	0,00	1.199,31	2.597.827,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400919
	2690	2104745	0,00	386,00	2.598.213,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135822
	2690	2104746	0,00	8.500,00	2.606.713,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 82429
	2690	2104747	0,00	6.960,00	2.613.673,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 893179

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	2690	2104863	0,00	2.740,44	2.616.413,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52272
	2690	2104864	0,00	561,66	2.616.975,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48492
	2690	2104865	0,00	936,58	2.617.912,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400598
	2690	2104866	0,00	367,62	2.618.279,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400593
	2690	2104867	0,00	43,05	2.618.322,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400575
	2690	2104868	0,00	648,11	2.618.970,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400571
	2690	2104869	0,00	183,81	2.619.154,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400839
	2690	2104870	0,00	648,11	2.619.802,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400786
	2690	2104871	0,00	3.080,00	2.622.882,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 432499
	2690	2104975	0,00	7.368,00	2.630.250,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1548
	2690	2104976	0,00	183,81	2.630.434,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400855
	2690	2104977	0,00	183,81	2.630.618,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400846
	2690	2104978	0,00	648,11	2.631.266,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400780
	2690	2105087	0,00	648,11	2.631.914,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48485
	2690	2105088	0,00	1.096,39	2.633.010,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400639
	2690	2105089	0,00	1.296,22	2.634.307,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400563
	2690	2105090	0,00	7.218,40	2.641.525,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11876
	2690	2105091	0,00	3.312,40	2.644.837,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23185
	2690	2105192	0,00	4.422,72	2.649.260,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48496
	2690	2105193	0,00	367,62	2.649.628,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400564
	2690	2105194	0,00	367,62	2.649.995,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400943
	2690	2105195	0,00	989,15	2.650.985,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400890
	2690	2105196	0,00	1.045,00	2.652.030,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 7705
	2690	2105281	0,00	648,11	2.652.678,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 48488
	2690	2105282	0,00	3.778,15	2.656.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400899
	2690	2105283	0,00	103,00	2.656.559,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 433294
28/10/2019	2690	2106937	302,00	0,00	2.656.257,35 C	8 PROC 1627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184
	2690	2106938	363,35	0,00	2.655.894,00 C	8 PROC 1336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657
	2690	2106939	100,00	0,00	2.655.794,00 C	8 PROC 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 33916
	2690	2106940	463,70	0,00	2.655.330,30 C	8 PROC 1589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 212291
	2690	2106941	464,11	0,00	2.654.866,19 C	8 PROC 1370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463
	2690	2106942	7.555,50	0,00	2.647.310,69 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296750
	2690	2106943	1.301,70	0,00	2.646.008,99 C	8 PROC 2019000302136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43826
	2690	2106944	2.800,00	0,00	2.643.208,99 C	8 PROC 2019000301865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427
	2690	2106945	4.263,60	0,00	2.638.945,39 C	8 PROC 2019000302102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 22102
	2690	2106946	6.960,00	0,00	2.631.985,39 C	8 PROC 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 380310
	2690	2106947	645,48	0,00	2.631.339,91 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296739
	2690	2106948	887,52	0,00	2.630.452,39 C	8 PROC 2019000301845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182
29/10/2019	2690	2104542	0,00	2.884,00	2.633.336,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8784
	2690	2104543	0,00	1.332,27	2.634.668,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400792
	2690	2104544	0,00	936,58	2.635.605,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400783
	2690	2104545	0,00	1.096,39	2.636.701,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400781
	2690	2104546	0,00	275,48	2.636.977,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400485
	2690	2104547	0,00	60,59	2.637.037,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401244
	2690	2104639	0,00	3.006,75	2.640.044,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71130
	2690	2104640	0,00	6.991,20	2.647.035,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17762
	2690	2104641	0,00	3.778,15	2.650.813,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400784
	2690	2104642	0,00	648,11	2.651.461,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401321

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	2690	2104643	0,00	275,48	2.651.737,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400489
	2690	2104644	0,00	390,00	2.652.127,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401098
	2690	2104645	0,00	534,97	2.652.662,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400969
	2690	2104646	0,00	648,11	2.653.310,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401283
	2690	2104748	0,00	112,50	2.653.422,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71128
	2690	2104749	0,00	9.500,00	2.662.922,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 61374
	2690	2104750	0,00	236,75	2.663.159,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71129
	2690	2104751	0,00	112,50	2.663.272,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71126
	2690	2104752	0,00	1.672,25	2.664.944,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71132
	2690	2104753	0,00	112,50	2.665.056,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71133
	2690	2104754	0,00	3.778,15	2.668.835,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400790
	2690	2104755	0,00	905,90	2.669.741,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401101
	2690	2104756	0,00	183,81	2.669.924,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401091
	2690	2104757	0,00	648,11	2.670.572,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401330
	2690	2104758	0,00	648,11	2.671.221,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401319
	2690	2104759	0,00	275,48	2.671.496,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400498
	2690	2104760	0,00	235,88	2.671.732,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400504
	2690	2104761	0,00	270,87	2.672.003,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400483
	2690	2104762	0,00	614,71	2.672.617,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401703
	2690	2104763	0,00	1.575,58	2.674.193,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400820
	2690	2104872	0,00	1.218,00	2.675.411,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 94269
	2690	2104873	0,00	1.096,39	2.676.507,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400785
	2690	2104874	0,00	367,62	2.676.875,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401089
	2690	2104875	0,00	648,11	2.677.523,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401289
	2690	2104876	0,00	2.170,86	2.679.694,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	2690	2104877	0,00	3.979,91	2.683.674,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401323
	2690	2104878	0,00	9.128,00	2.692.802,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 90102
	2690	2104979	0,00	579,30	2.693.381,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 66975
	2690	2104980	0,00	90,00	2.693.471,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4758
	2690	2104981	0,00	163,74	2.693.635,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400808
	2690	2104982	0,00	1.163,90	2.694.799,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400782
	2690	2104983	0,00	1.085,43	2.695.884,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401699
	2690	2104984	0,00	648,11	2.696.532,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400496
	2690	2104985	0,00	15,34	2.696.548,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400493
	2690	2104986	0,00	989,15	2.697.537,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400960
	2690	2104987	0,00	205,84	2.697.743,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400963
	2690	2104988	0,00	648,11	2.698.391,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401287
	2690	2105092	0,00	47.815,20	2.746.206,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2437427
	2690	2105093	0,00	2.882,50	2.749.089,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71127
	2690	2105094	0,00	146,64	2.749.235,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400788
	2690	2105095	0,00	4.288,00	2.753.523,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27906
	2690	2105096	0,00	148,40	2.753.672,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400886
	2690	2105097	0,00	534,97	2.754.207,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400809
	2690	2105197	0,00	112,50	2.754.319,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71131
	2690	2105198	0,00	8.851,20	2.763.170,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41347
	2690	2105284	0,00	23.520,00	2.786.690,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME 494
	2690	2105285	0,00	2.526,00	2.789.216,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 67104
	2690	2105286	0,00	905,90	2.790.122,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401096
	2690	2105287	0,00	60,59	2.790.183,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400501
	2690	2105288	0,00	648,11	2.790.831,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400950
	2690	2105289	0,00	1.163,90	2.791.995,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						400823
29/10/2019	2690	2106953	700,58	0,00	2.791.294,71 C	8 PROC 1361/18 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967
	2690	2106960	62,79	0,00	2.791.231,92 C	8 PROC 1361/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296968
30/10/2019	2690	2104548	0,00	313,97	2.791.545,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299461
	2690	2104549	0,00	648,11	2.792.194,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401327
	2690	2104550	0,00	13.415,60	2.805.609,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7046
	2690	2104551	0,00	8.954,40	2.814.564,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351378
	2690	2104647	0,00	1.672,25	2.816.236,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71232
	2690	2104648	0,00	15.768,00	2.832.004,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3621
	2690	2104649	0,00	936,58	2.832.940,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400658
	2690	2104650	0,00	411,68	2.833.352,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401087
	2690	2104764	0,00	882,01	2.834.234,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299176
	2690	2104765	0,00	1.873,78	2.836.108,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400926
	2690	2104766	0,00	648,11	2.836.756,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400922
	2690	2104767	0,00	12.602,40	2.849.358,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 52302
	2690	2104879	0,00	1.447,24	2.850.806,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401702
	2690	2104880	0,00	103,00	2.850.909,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433671
	2690	2104881	0,00	889,24	2.851.798,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 111993
	2690	2104882	0,00	738,26	2.852.536,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299595
	2690	2104883	0,00	648,11	2.853.184,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400643
	2690	2104884	0,00	648,11	2.853.832,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400894
	2690	2104989	0,00	723,62	2.854.556,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401325
	2690	2104990	0,00	648,11	2.855.204,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401809
	2690	2104991	0,00	163,00	2.855.367,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71231
	2690	2104992	0,00	19,50	2.855.387,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29692
	2690	2104993	0,00	10.382,25	2.865.769,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135874
	2690	2104994	0,00	2.832,00	2.868.601,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71228

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2019	2690	2105098	0,00	26.464,08	2.895.065,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9261
	2690	2105099	0,00	962.176,75	3.857.242,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1087
	2690	2105100	0,00	648,11	3.857.890,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400605
	2690	2105199	0,00	103,00	3.857.993,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433737
	2690	2105200	0,00	270,87	3.858.264,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400948
	2690	2105201	0,00	936,58	3.859.200,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400892
	2690	2105202	0,00	7.712,00	3.866.912,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135875
	2690	2105203	0,00	2.882,50	3.869.795,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71229
	2690	2105290	0,00	1.209,77	3.871.004,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 401284
	2690	2105291	0,00	3.057,25	3.874.062,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71233
	2690	2105292	0,00	103,00	3.874.165,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433657
	2690	2105293	0,00	648,11	3.874.813,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400956
	2690	2105294	0,00	1.054,91	3.875.868,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 400814
	2690	2105295	0,00	103,00	3.875.971,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433672
	2690	2105296	0,00	5.360,00	3.881.331,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27929
	2690	2105297	0,00	2.832,00	3.884.163,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71230
	2690	2106962	38.604,72	0,00	3.845.558,46 C	8 PROC 2019000301957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1135992
	2690	2106976	238,00	0,00	3.845.320,46 C	8 PROC 1393/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 4339
	2690	2106977	6.955,20	0,00	3.838.365,26 C	8 PROC 1626/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43584
	2690	2106978	19,50	0,00	3.838.345,76 C	8 PROC 2019000302189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 29714
	2690	2106979	234,92	0,00	3.838.110,84 C	8 PROC 2019000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3936
	2690	2106980	2.058,00	0,00	3.836.052,84 C	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381340
	2690	2106981	1.800,00	0,00	3.834.252,84 C	8 PROC 2019000301968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 381341
	2690	2106982	20.980,00	0,00	3.813.272,84 C	8 PROC 2019000302131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CM HOSPITALAR S.A. 262828
30/10/2019	2690	2106983	3.586,00	0,00	3.809.686,84 C	8 PROC 2019000301994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262843
	2690	2106984	2.148,78	0,00	3.807.538,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 262837
	2690	2106985	3.158,40	0,00	3.804.379,66 C	8 PROC 2019000302129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCARENSE LTDA 1212796
	2690	2106986	5.700,00	0,00	3.798.679,66 C	8 PROC 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 111366
	2690	2106987	18.408,00	0,00	3.780.271,66 C	8 PROC 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74863
	2690	2106988	21.468,89	0,00	3.758.802,77 C	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 9049
	2690	2107012	2.828,70	0,00	3.755.974,07 C	BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC 1144/19 H STRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019
31/10/2019	2647	175	0,00	10.398,65	3.766.372,72 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019 METHABIO NF 8993/9261
	2647	178	0,00	420,00	3.766.792,72 C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME REF NF 23080
	2647	179	0,00	420,00	3.767.212,72 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - MEDLINN NF 26000
	2647	180	0,00	14.220,00	3.781.432,72 C	REVERSÃO DE BAIXA DEVOLUCAO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	181	0,00	200,00	3.781.632,72 C	REVERSAO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	182	0,00	340,00	3.781.972,72 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	183	0,00	170,00	3.782.142,72 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	184	0,00	6.693,30	3.788.836,02 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	185	0,00	8.000,00	3.796.836,02 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	186	0,00	16.000,41	3.812.836,43 C	REVERSÃO DE BX DEV REF NF 1548487 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	187	0,00	340,00	3.813.176,43 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019
	2647	188	0,00	8.000,00	3.821.176,43 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2647	189	0,00	100,00	3.821.276,43 C	REVERSÃO DE BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720
	2647	190	0,00	54.063,71	3.875.340,14 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1868710/ 1869678/ 1862743/ 1868965/ 1864169/ 1863712/ 1869667/ 1863978/ 1863162/ 1873766
	2647	204	0,00	2.828,70	3.878.168,84 C	REVERSÃO DA BAIXA CONTÁBIL DE DEVOLUÇÃO REF NF. 126652 PROC

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1144/19 HSTRATTNER E CIA LTDA 30/10/2019
31/10/2019	2647	205	0,00	2.828,70	3.880.997,54 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 10/2019 - H STRATTNER NF 133848
	2647	245	240.568,25	0,00	3.640.429,29 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	246	0,00	240.568,25	3.880.997,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 10/2019
	2650	2047439	19,50	0,00	3.880.978,04 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.29740
	2650	2047440	78,42	0,00	3.880.899,62 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047441	313,68	0,00	3.880.585,94 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047442	490,10	0,00	3.880.095,84 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047443	650,54	0,00	3.879.445,30 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047444	650,54	0,00	3.878.794,76 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047445	768,82	0,00	3.878.025,94 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047446	288,60	0,00	3.877.737,34 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047447	1.096,05	0,00	3.876.641,29 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.9261
	2650	2047448	2.828,70	0,00	3.873.812,59 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.133848
	2650	2047449	82,24	0,00	3.873.730,35 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047450	56,40	0,00	3.873.673,95 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047451	2.234,40	0,00	3.871.439,55 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047452	1.646,40	0,00	3.869.793,15 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047453	3.949,80	0,00	3.865.843,35 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047454	916,20	0,00	3.864.927,15 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047455	30,00	0,00	3.864.897,15 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047456	150,00	0,00	3.864.747,15 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047457	52,08	0,00	3.864.695,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.510859
	2650	2047458	395,00	0,00	3.864.300,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047459	117,00	0,00	3.864.183,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047460	40.800,00	0,00	3.823.383,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047461	352,00	0,00	3.823.031,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047462	82,00	0,00	3.822.949,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047463	4.600,00	0,00	3.818.349,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047464	40,00	0,00	3.818.309,07 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047465	277,20	0,00	3.818.031,87 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047466	1.080,00	0,00	3.816.951,87 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.2448429

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047467	72,00	0,00	3.816.879,87 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.2448429
	2650	2047468	627,36	0,00	3.816.252,51 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047469	980,20	0,00	3.815.272,31 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047470	354,84	0,00	3.814.917,47 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047471	2.306,46	0,00	3.812.611,01 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047472	577,20	0,00	3.812.033,81 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047473	1.096,05	0,00	3.810.937,76 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047474	87,12	0,00	3.810.850,64 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047475	32,67	0,00	3.810.817,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.8993
	2650	2047476	420,00	0,00	3.810.397,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.26000
	2650	2047477	8.445,60	0,00	3.801.952,37 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.82427
	2650	2047570	354,00	0,00	3.801.598,37 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.15164
	2650	2047571	5.300,00	0,00	3.796.298,37 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.6292
	2650	2047604	680,40	0,00	3.795.617,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.41107
	2650	2047605	351,00	0,00	3.795.266,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.36812
	2650	2047606	1.404,00	0,00	3.793.862,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.36391
	2650	2048648	300,00	0,00	3.793.562,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048649	960,00	0,00	3.792.602,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048650	2.880,00	0,00	3.789.722,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048651	640,00	0,00	3.789.082,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048652	640,00	0,00	3.788.442,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048653	3.200,00	0,00	3.785.242,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048654	960,00	0,00	3.784.282,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048655	1.600,00	0,00	3.782.682,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048656	2.560,00	0,00	3.780.122,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048657	320,00	0,00	3.779.802,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2650	2048658	160,00	0,00	3.779.642,97 C	DEVOLUIÇ ½ ã ½ O DO ALMOX. DO M ã ½ S 10/2019 DOC.1873766
	2690	2104552	0,00	1.447,00	3.781.089,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71783
	2690	2104553	0,00	1.509,00	3.782.598,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71661
	2690	2104554	0,00	1.363,30	3.783.962,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17797
	2690	2104651	0,00	5.360,00	3.789.322,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27940
	2690	2104652	0,00	508,00	3.789.830,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 215486
	2690	2104653	0,00	323,10	3.790.153,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5477	
31/10/2019	2690	2104654	0,00	2.832,00	3.792.985,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71672
	2690	2104655	0,00	59,90	3.793.045,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7500
	2690	2104656	0,00	5.310,00	3.798.355,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11887
	2690	2104657	0,00	112,50	3.798.467,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71673
	2690	2104658	0,00	1.660,50	3.800.128,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71780
	2690	2104659	0,00	1.299,90	3.801.428,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41403
	2690	2104768	0,00	112,50	3.801.540,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71666
	2690	2104769	0,00	1.496,00	3.803.036,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 331946
	2690	2104770	0,00	2.882,50	3.805.919,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 72021
	2690	2104771	0,00	8.347,85	3.814.267,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9264
	2690	2104885	0,00	103,00	3.814.370,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433959
	2690	2104886	0,00	1.672,25	3.816.042,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71665
	2690	2104887	0,00	103,00	3.816.145,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433960
	2690	2104888	0,00	3.840,00	3.819.985,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17820
	2690	2104889	0,00	103,00	3.820.088,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 433961
	2690	2104995	0,00	8.914,05	3.829.002,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 299206
	2690	2104996	0,00	112,50	3.829.114,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71663
	2690	2104997	0,00	3.119,25	3.832.234,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71658
	2690	2104998	0,00	450,00	3.832.684,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71655
	2690	2105101	0,00	11.658,81	3.844.342,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 115153
	2690	2105102	0,00	2.882,50	3.847.225,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71657
	2690	2105103	0,00	62,00	3.847.287,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71670
	2690	2105104	0,00	53.000,00	3.900.287,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 68449
	2690	2105204	0,00	335,00	3.900.622,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 136053
	2690	2105205	0,00	1.447,00	3.902.069,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71778
	2690	2105206	0,00	1.548,00	3.903.617,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71659
	2690	2105207	0,00	112,50	3.903.729,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71668
	2690	2105298	0,00	360,00	3.904.089,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19375
	2690	2105299	0,00	1.497,50	3.905.587,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71779
	2690	2105300	0,00	2.882,50	3.908.469,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 71781

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2105301	0,00	133,80	3.908.603,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41396
	2690	2106994	5.598,00	0,00	3.903.005,68 C	8 PROC 2019000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4260
	2690	2106995	10.070,76	0,00	3.892.934,92 C	8 PROC 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7819
	2690	2106996	55.790,58	0,00	3.837.144,34 C	8 PROC 2019000301962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17389
	2690	2106997	538,50	0,00	3.836.605,84 C	8 PROC 2019000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17405
	2690	2106998	540,00	0,00	3.836.065,84 C	8 PROC 2019000301973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 729
	2690	2106999	106.226,00	0,00	3.729.839,84 C	8 PROC 2019000301981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876696
	2690	2107000	3.305,40	0,00	3.726.534,44 C	8 PROC 2019000302152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876655
	2690	2107001	1.500,80	0,00	3.725.033,64 C	8 PROC 2019000302150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 293702
	2690	2107002	2.010,00	0,00	3.723.023,64 C	8 PROC 2019000302149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERGE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 420313
	2690	2107003	5.200,00	0,00	3.717.823,64 C	8 PROC 2019000301984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 54005
	2690	2107004	7.050,00	0,00	3.710.773,64 C	8 PROC 2019000301983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 48995
	2690	2107005	8.850,48	0,00	3.701.923,16 C	8 PROC 2019000301996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 653775
	2690	2107006	14.960,00	0,00	3.686.963,16 C	8 PROC 2019000301992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 329279
	2690	2107007	15.831,60	0,00	3.671.131,56 C	8 PROC 2019000301979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59858
	2690	2107013	100,00	0,00	3.671.031,56 C	BX DEVOLUCAO NF 1526720 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1526720
	2690	2107014	340,00	0,00	3.670.691,56 C	BX DEVOLUCAO REF NF 1439615 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107015	170,00	0,00	3.670.521,56 C	BX DEVOLUCAO REF NF 1478272 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107016	6.693,30	0,00	3.663.828,26 C	BX DEVOLUCAO REF NF 1495739 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107017	8.000,00	0,00	3.655.828,26 C	BX DEVOLUCAO REF NF1529943 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107018	14.220,00	0,00	3.641.608,26 C	BAIXA DEVOLUCAO BOSTON

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.142.506,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2107019	16.000,41	0,00	3.625.607,85 C	SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107020	340,00	0,00	3.625.267,85 C	BX DEVOLUCAO REF 1707836 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107021	8.000,00	0,00	3.617.267,85 C	BX DEVOLUCAO REF A NF 1439588 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
	2690	2107022	200,00	0,00	3.617.067,85 C	BX DEVOLUCAO REF NF 1541257 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 31/10/2019 PROC 1028/19
			8.179.242,19	5.653.804,00	3.617.067,85 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105302	0,00	17.321,85	1.937.868,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155
	2690	2105358	0,00	42.875,00	1.980.743,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495
	2690	2105488	1.900,00	0,00	1.978.843,30 C	8- 1483/19 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 964
	2690	2105557	56,30	0,00	1.978.787,00 C	8 PROC 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 476105
	2690	2105562	14.097,58	0,00	1.964.689,42 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20642
	2690	2105574	2.512,00	0,00	1.962.177,42 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302
	2690	2105615	14.583,33	0,00	1.947.594,09 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 102187
	2690	2105616	11.050,19	0,00	1.936.543,90 C	8 PROC 1576/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3988
	2690	2105633	22.655,79	0,00	1.913.888,11 C	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981
	2690	2105665	2.907,00	0,00	1.910.981,11 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257
	2690	2105679	300,00	0,00	1.910.681,11 C	8 PROC 1390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561
	2690	2105698	5.008,00	0,00	1.905.673,11 C	8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354
	2690	2105701	4.000,00	0,00	1.901.673,11 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8661
	2690	2105705	3.091,08	0,00	1.898.582,03 C	8 PROC 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17606
	2690	2105708	2.696,00	0,00	1.895.886,03 C	8 PROC 1309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 965

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105709	2.667,05	0,00	1.893.218,98 C	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48535
	2690	2105714	214.618,87	0,00	1.678.600,11 C	8 PROC 1301/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827
	2690	2105720	113.529,60	0,00	1.565.070,51 C	8 PROC 2293/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8220
	2690	2105728	4.176,40	0,00	1.560.894,11 C	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750
	2690	2105733	6.161,66	0,00	1.554.732,45 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116236
	2690	2105735	450,10	0,00	1.554.282,35 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116237
	2690	2105737	3.800,00	0,00	1.550.482,35 C	8 PROC 2019000300043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107
	2690	2105739	54.846,26	0,00	1.495.636,09 C	8 PROC 303/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826
	2690	2105750	42.875,00	0,00	1.452.761,09 C	8 PROC 900/15 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14390
	2690	2105751	41.461,82	0,00	1.411.299,27 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25311
	2690	2105753	34.589,20	0,00	1.376.710,07 C	8 PROC 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015
	2690	2105756	33.795,02	0,00	1.342.915,05 C	8 PROC 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542
	2690	2105888	1.012,50	0,00	1.341.902,55 C	8- 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517
	2690	2105890	1.180,82	0,00	1.340.721,73 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201930658
	2690	2105896	1.014,09	0,00	1.339.707,64 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473
	2690	2105897	1.083,14	0,00	1.338.624,50 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312
	2690	2105898	1.030,43	0,00	1.337.594,07 C	8- 1089/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2599
	2690	2105905	755,67	0,00	1.336.838,40 C	8- 1081/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844
02/10/2019	2690	2105303	0,00	58.422,10	1.395.260,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2039952
	2690	2105314	0,00	1.182,00	1.396.442,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546
	2690	2105322	0,00	147.750,00	1.544.192,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891
02/10/2019	2690	2105323	0,00	4.000,00	1.548.192,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994
	2690	2105324	0,00	155.791,00	1.703.983,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890
	2690	2105332	0,00	75.539,10	1.779.522,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235
	2690	2105344	0,00	77.895,50	1.857.418,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	2690	2105345	0,00	2.631,20	1.860.049,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002581
	2690	2105367	0,00	122.140,00	1.982.189,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368
	2690	2105368	0,00	129.281,25	2.111.470,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302
	2690	2105369	0,00	890,07	2.112.360,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 64092
	2690	2105381	0,00	140.775,00	2.253.135,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892
	2690	2105382	0,00	107.409,97	2.360.545,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0
	2690	2105965	14.478,51	0,00	2.346.067,08 C	8 PROC 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 46
	2690	2105966	11.500,00	0,00	2.334.567,08 C	8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283
	2690	2105969	1.779,00	0,00	2.332.788,08 C	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263
	2690	2105970	1.144,90	0,00	2.331.643,18 C	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821
	2690	2105971	374,40	0,00	2.331.268,78 C	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732
	2690	2105972	243,30	0,00	2.331.025,48 C	8 PROC 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872
	2690	2105978	110,00	0,00	2.330.915,48 C	8 PROC 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54794
	2690	2106007	4.000,00	0,00	2.326.915,48 C	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744
	2690	2106008	2.000,00	0,00	2.324.915,48 C	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8660
	2690	2106009	4.000,00	0,00	2.320.915,48 C	8 PROC 114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8662
	2690	2106024	4.420,91	0,00	2.316.494,57 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 592
	2690	2106028	36.845,65	0,00	2.279.648,92 C	8 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105315	0,00	151.467,25	2.431.116,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 2299
	2690	2105316	0,00	113.905,67	2.545.021,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8400
	2690	2105325	0,00	1.900,00	2.546.921,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978
	2690	2105333	0,00	264.564,10	2.811.485,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128
	2690	2105334	0,00	20.774,82	2.832.260,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881
	2690	2105346	0,00	1.433,17	2.833.693,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9430
	2690	2105347	0,00	110,00	2.833.803,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848
	2690	2105370	0,00	22.070,89	2.855.874,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129
	2690	2105371	0,00	14.097,58	2.869.972,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056
	2690	2105383	0,00	1.050,00	2.871.022,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487
04/10/2019	2690	2105372	0,00	14.478,51	2.885.500,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 47
	2690	2105408	209,40	0,00	2.885.291,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITAME
	2690	2106079	118.434,44	0,00	2.766.857,07 C	8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024
	2690	2106086	2.946,58	0,00	2.763.910,49 C	8 PROC 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 602
	2690	2106101	5.790,60	0,00	2.758.119,89 C	8 980/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668
	2690	2106102	3.935,25	0,00	2.754.184,64 C	8 PROC 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923
07/10/2019	2690	2105304	0,00	3.093,64	2.757.278,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499
	2690	2105305	0,00	245.265,00	3.002.543,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889
	2690	2105306	0,00	34.025,64	3.036.568,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20127
	2690	2105317	0,00	300,00	3.036.868,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579
	2690	2105318	0,00	203.020,32	3.239.889,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
	2690	2105326	0,00	3.500,00	3.243.389,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852
	2690	2105335	0,00	6.786,65	3.250.175,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795
	2690	2106108	800,00	0,00	3.249.375,89 C	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572
	2690	2107050	2.631,20	0,00	3.246.744,69 C	BX ADIANT VT COLAB REF 10/2019 - COTROLE 1002581
	2690	2107051	890,07	0,00	3.245.854,62 C	BX ADIANT VT COLAB REF MES 10/2019
	2690	2107054	58.422,10	0,00	3.187.432,52 C	BX ADIANT VT COLAB REF MES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2019- RECIBO 2039952-27/09/19.
08/10/2019	2690	2105307	0,00	5.676,85	3.193.109,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178
	2690	2105308	0,00	2.077,18	3.195.186,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243
	2690	2105319	0,00	1.900,00	3.197.086,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654
	2690	2105327	0,00	1.172,84	3.198.259,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170
	2690	2105336	0,00	1.190,00	3.199.449,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355
	2690	2105337	0,00	94,30	3.199.543,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777
	2690	2105348	0,00	2.758,34	3.202.302,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972
	2690	2105349	0,00	31.870,37	3.234.172,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
	2690	2105359	0,00	2.900,00	3.237.072,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560
	2690	2105373	0,00	6.867,74	3.243.940,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006470057
	2690	2105374	0,00	3.000,00	3.246.940,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262
	2690	2105375	0,00	4.029,98	3.250.970,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2601480
	2690	2106121	1.970,00	0,00	3.249.000,12 C	8 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
09/10/2019	2690	2105309	0,00	1.984,16	3.250.984,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977
	2690	2105350	0,00	298.756,54	3.549.740,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3176324
	2690	2105376	0,00	1.471,72	3.551.212,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758
10/10/2019	2690	2105310	0,00	1.968,75	3.553.181,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306
	2690	2105320	0,00	10.044,37	3.563.225,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026
	2690	2105328	0,00	800,00	3.564.025,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703
	2690	2105351	0,00	4.812,50	3.568.838,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307
	2690	2105360	0,00	3.196,08	3.572.034,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019
	2690	2106134	41.461,82	0,00	3.530.572,42 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887
	2690	2106135	1.083,14	0,00	3.529.489,28 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888
	2690	2106138	110,00	0,00	3.529.379,28 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848
	2690	2106163	4.029,98	0,00	3.525.349,30 C	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2601480
11/10/2019	2690	2105321	0,00	47.082,70	3.572.432,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006
	2690	2105329	0,00	32.648,58	3.605.080,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						485010
11/10/2019	2690	2105330	0,00	31.928,68	3.637.009,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013
	2690	2105338	0,00	113.137,10	3.750.146,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135
	2690	2105339	0,00	280,00	3.750.426,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787
	2690	2105384	0,00	200.787,31	3.951.213,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002
	2690	2105397	35,91	0,00	3.951.177,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2690	2105398	122,01	0,00	3.951.055,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2690	2105400	5.250,00	0,00	3.945.805,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105402	139,72	0,00	3.945.666,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2690	2105403	351,90	0,00	3.945.314,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2690	2105404	5.810,00	0,00	3.939.504,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105406	637,79	0,00	3.938.866,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2690	2105411	2.905,00	0,00	3.935.961,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2690	2105412	325,00	0,00	3.935.636,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2690	2106165	14.478,51	0,00	3.921.157,83 C	8 516/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 47
	2690	2106166	4.868,28	0,00	3.916.289,55 C	8 2443/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 434
	2690	2106167	11.148,10	0,00	3.905.141,45 C	8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1310
	2690	2106169	203.020,32	0,00	3.702.121,13 C	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
	2690	2106170	423,74	0,00	3.701.697,39 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795
	2690	2106170	6.786,65	0,00	3.694.910,74 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795
	2690	2106171	2.077,18	0,00	3.692.833,56 C	8 1081/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243
	2690	2106172	2.971,63	0,00	3.689.861,93 C	8 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499
	2690	2106173	20.137,03	0,00	3.669.724,90 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881
	2690	2106174	31.870,37	0,00	3.637.854,53 C	8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 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>
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
11/10/2019	2690	2106175	134.854,12	0,00	3.503.000,41 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892
	2690	2106176	1.433,17	0,00	3.501.567,24 C	8 458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9430
	2690	2106177	129.281,25	0,00	3.372.285,99 C	8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302
	2690	2106178	122.140,00	0,00	3.250.145,99 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368
	2690	2106179	75.539,10	0,00	3.174.606,89 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235
	2690	2106180	113.905,67	0,00	3.060.701,22 C	8 PROC 2293/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SERVICOS LTDA 8400
	2690	2106181	10.000,00	0,00	3.050.701,22 C	8 PROC 201/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892
	2690	2106183	6.175,00	0,00	3.044.526,22 C	8 PROFC 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15
	2690	2106200	17.321,85	0,00	3.027.204,37 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155
	2690	2106201	1.968,75	0,00	3.025.235,62 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301
	2690	2106202	1.182,00	0,00	3.024.053,62 C	8 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546
	2690	2106203	147.750,00	0,00	2.876.303,62 C	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891
	2690	2106204	245.265,00	0,00	2.631.038,62 C	8 095/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889
	2690	2106205	264.564,10	0,00	2.366.474,52 C	8 228/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128
	2690	2106206	22.070,89	0,00	2.344.403,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129
	2690	2106237	1.900,00	0,00	2.342.503,63 C	8 PROC 1483/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978
	2690	2106248	147.163,29	0,00	2.195.340,34 C	8 2156/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890
	2690	2106249	73.682,28	0,00	2.121.658,06 C	8 808/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	2690	2106250	4.812,50	0,00	2.116.845,56 C	8 243/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 302
	2690	2106251	151.467,25	0,00	1.965.378,31 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299
11/10/2019	2690	2106268	4.000,00	0,00	1.961.378,31 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994
	2690	2106270	1.014,09	0,00	1.960.364,22 C	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487
	2690	2107044	0,00	203.020,32	2.163.384,54 C	ESTORNO 8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11 CREDITO C/C 32200-9 ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 11/10/2019
	2690	2107048	2.817,71	0,00	2.160.566,83 C	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736582. DOC:890. F:SEMPREMED SERV DI
	2690	2107052	1.308,22	0,00	2.159.258,61 C	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736591. DOC:29. F:LIFECARE SERVICOS
	2690	2107053	670,88	0,00	2.158.587,73 C	P.CONTAS REF.DOC:AUT 212736817. DOC:892. F:SEMPREMED SERV DI
14/10/2019	2690	2105340	0,00	1.403,00	2.159.990,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723
	2690	2106277	203.020,32	0,00	1.956.970,41 C	8 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
	2690	2106282	150.820,11	0,00	1.806.150,30 C	8 1405/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131
15/10/2019	2690	2105385	0,00	118.434,44	1.924.584,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054
	2690	2105407	0,47	0,00	1.924.584,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105415	175,00	0,00	1.924.409,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2690	2106289	93,83	0,00	1.924.315,44 C	8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777
	2690	2106290	1.190,00	0,00	1.923.125,44 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355
	2690	2106291	2.900,00	0,00	1.920.225,44 C	8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560
	2690	2106292	6.867,74	0,00	1.913.357,70 C	7 R\$ 6.867,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006470057
	2690	2106304	3.325,00	0,00	1.910.032,70 C	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852
16/10/2019	2690	2105352	0,00	1.012,50	1.911.045,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594
	2690	2105361	0,00	220,00	1.911.265,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929
	2690	2105386	0,00	411,50	1.911.676,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822
	2690	2106309	8.121,52	0,00	1.903.555,18 C	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125
	2690	2106311	300,00	0,00	1.903.255,18 C	8 1162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579
17/10/2019	2690	2105311	0,00	10.954,43	1.914.209,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2019	2690	2105353	0,00	30.032,00	1.944.241,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692
	2690	2105354	0,00	800,00	1.945.041,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223
	2690	2105377	0,00	2.800,00	1.947.841,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192
	2690	2105387	0,00	43.466,25	1.991.307,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738
	2690	2105388	0,00	333.714,97	2.325.022,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513
18/10/2019	2690	2105362	0,00	5.008,00	2.330.030,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 513
	2690	2105363	0,00	41.461,82	2.371.492,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832
	2690	2105364	0,00	398,50	2.371.891,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700
	2690	2105365	0,00	1.779,00	2.373.670,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583
	2690	2105389	0,00	6.368,55	2.380.038,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755
	2690	2105399	6,41	0,00	2.380.032,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2690	2105405	50,65	0,00	2.379.981,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	2690	2105413	284,26	0,00	2.379.697,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2690	2105414	53,01	0,00	2.379.644,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS
	2690	2105416	94,50	0,00	2.379.549,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2690	2106395	800,00	0,00	2.378.749,87 C	8 PROC 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703
	2690	2106410	1.471,72	0,00	2.377.278,15 C	8 PROC 1078/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758
	2690	2106411	2.758,34	0,00	2.374.519,81 C	8 PROC 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972
	2690	2106687	2.905,50	0,00	2.371.614,31 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262
	2690	2106688	34.025,64	0,00	2.337.588,67 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 20127
	2690	2106689	113.137,10	0,00	2.224.451,57 C	8 PROC 099/14 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135
	2690	2106690	1.846,99	0,00	2.222.604,58 C	8 PROC 764/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654
	2690	2106814	1.352,35	0,00	2.221.252,23 C	8 PROC 1011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723
	2690	2106837	9.760,11	0,00	2.211.492,12 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026
18/10/2019	2690	2106838	273,59	0,00	2.211.218,53 C	8 PROC 1282/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787
	2690	2106839	1.984,16	0,00	2.209.234,37 C	8 PROC 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977
	2690	2106841	16.944,20	0,00	2.192.290,17 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149
20/10/2019	2690	2105401	159,75	0,00	2.192.130,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105409	235,53	0,00	2.191.894,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105410	1.004,96	0,00	2.190.889,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105417	163,36	0,00	2.190.726,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
21/10/2019	2690	2104413	0,00	423,70	2.191.150,27 C	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795
	2690	2104414	0,00	0,04	2.191.150,31 C	DEV DE PGTO REALIZADO A MAIOR FORN SANTE NF795
	2690	2105312	0,00	1.083,14	2.192.233,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833
	2690	2105341	0,00	218.240,00	2.410.473,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148
	2690	2105390	0,00	2.512,00	2.412.985,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697
	2690	2106858	43.466,25	0,00	2.369.519,20 C	8 1648/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738
	2690	2106859	46.847,17	0,00	2.322.672,03 C	8 303/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006
	2690	2106860	31.768,93	0,00	2.290.903,10 C	8 304/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013
	2690	2106861	32.485,22	0,00	2.258.417,88 C	8 302/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010
	2690	2106862	199.782,35	0,00	2.058.635,53 C	6 1301/15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002
	2690	2106874	333.714,97	0,00	1.724.920,56 C	8 1649/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513
22/10/2019	2690	2105342	0,00	11.500,00	1.736.420,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332
	2690	2105343	0,00	6.500,00	1.742.920,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTAÇÃO E COM EIRELI 18
	2690	2105355	0,00	2.428,02	1.745.348,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674
	2690	2105378	0,00	10.000,00	1.755.348,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948
23/10/2019	2690	2105313	0,00	93.000,00	1.848.348,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.920.546,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105356	0,00	5.695,77	1.854.044,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884
	2690	2105379	0,00	170,00	1.854.214,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210
	2690	2105391	0,00	657.478,14	2.511.692,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106
	2690	2105392	0,00	4.420,91	2.516.113,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614
	2690	2105393	0,00	2.667,05	2.518.780,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6
25/10/2019	2690	2105357	0,00	702.572,58	3.221.353,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 000009754
	2690	2105394	0,00	260,00	3.221.613,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218
	2690	2106889	30.032,00	0,00	3.191.581,03 C	8 PROC 1433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692
	2690	2106890	22.616,00	0,00	3.168.965,03 C	8 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015
	2690	2106891	14.097,58	0,00	3.154.867,45 C	8 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20822
	2690	2106892	1.172,84	0,00	3.153.694,61 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170
	2690	2106893	1.012,50	0,00	3.152.682,11 C	8 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594
	2690	2106899	9.537,00	0,00	3.143.145,11 C	8 1322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585
	2690	2106900	679.732,51	0,00	2.463.412,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576
	2690	2106901	42.875,00	0,00	2.420.537,60 C	8 900/15 VOL XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495
	2690	2106902	930,00	0,00	2.419.607,60 C	8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89
	2690	2106908	398,50	0,00	2.419.209,10 C	8 - 221/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700
	2690	2106909	800,00	0,00	2.418.409,10 C	8 - 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223
	2690	2106910	2.800,00	0,00	2.415.609,10 C	8 - 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192
	2690	2106929	3.196,08	0,00	2.412.413,02 C	7 - 921/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019
28/10/2019	2690	2106936	1.779,00	0,00	2.410.634,02 C	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583
29/10/2019	2690	2105331	0,00	15.074,26	2.425.708,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861
	2690	2105380	0,00	4.700,00	2.430.408,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	1.920.546,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23	
29/10/2019	2690	2106954	5.676,85	0,00	2.424.731,43 C	8 PROC 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178	
	2690	2106955	2.428,02	0,00	2.422.303,41 C	8 PROC 059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674	
30/10/2019	2690	2106963	15.074,26	0,00	2.407.229,15 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079	
	2690	2106964	15.074,26	0,00	2.392.154,89 C	8 PROC 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386	
	2690	2106965	657.478,14	0,00	1.734.676,75 C	8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106	
	2690	2106989	107.409,97	0,00	1.627.266,78 C	7 PROC 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0	
	2690	2107011	298.756,54	0,00	1.328.510,24 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2019 FATURA 3176324 REF 09/2019 PROC 166/15 VOL III	
31/10/2019	2690	2105366	0,00	4.029,98	1.332.540,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2628206	
			6.130.230,47	5.542.224,24	1.332.540,22 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	796.837,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2019	2690	2105981	797,71	0,00	796.039,49 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2739539585029	
07/10/2019	2690	2106114	795.906,78	0,00	132,71 C	36 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/19	
09/10/2019	2690	2106125	6.724,07	0,00	-6.591,36 D	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2819303395029	
15/10/2019	2690	2106305	19.262,81	0,00	-25.854,17 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2849493045029	
18/10/2019	2690	2106854	17.308,19	0,00	-43.162,36 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2899398465029	
	2690	2106855	134,97	0,00	-43.297,33 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2909298895029	
22/10/2019	2690	2106878	99.300,54	0,00	-142.597,87 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2929657525029	
	2690	2106880	77.897,60	0,00	-220.495,47 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2929676965029	
25/10/2019	2690	2106930	12.465,02	0,00	-232.960,49 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2959536725029	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 796.837,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	2690	2106950	69.568,27	0,00	-302.528,76 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3019296655029
31/10/2019	2691	2107216	0,00	791.852,28	489.323,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	0,00	302.813,28	792.136,80 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	0,00	2.028,35	794.165,15 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
			1.099.365,96	1.096.693,91	794.165,15 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 384.798,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106836	380.302,36	0,00	4.496,10 C	36 PROC 005 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/19
31/10/2019	2674	1	405.907,37	0,00	-401.411,27 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADEREF. 10/2019
	2667	2063761	3.351,99	0,00	-404.763,26 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2019
	2667	2063761	0,00	57.268,61	-347.494,65 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019
	2667	2063761	0,00	14.729,51	-332.765,14 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019
	2667	2063761	0,00	683.090,61	350.325,47 C	1003 - I.N.S.S 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.824,76	354.150,23 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019
	2667	2063761	2.999,09	0,00	351.151,14 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2019
			792.560,81	758.913,49	351.151,14 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.043.451,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106812	1.043.451,59	0,00	0,00 C	36 PROC 010 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 09/19
31/10/2019	2647	165	85.117,96	0,00	-85.117,96 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019
	2647	203	0,00	108.773,02	23.655,06 C	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019
	2667	2063761	0,00	949.706,38	973.361,44 C	1004 - I.R.R.F 10/2019
	2667	2063761	0,00	10.399,79	983.761,23 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019
	2667	2063761	0,00	116.590,38	1.100.351,61 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019
			1.128.569,55	1.185.469,57	1.100.351,61 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 30.829,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106132	4.277,00	0,00	26.552,68 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/19
	2690	2106133	20,00	0,00	26.532,68 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CON SIND 09/19
	2690	2106136	15.819,43	0,00	10.713,25 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 30.829,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106164	10.708,25	0,00	5,00 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/19
31/10/2019	2667	2063761	0,00	3.003,54	3.008,54 C	1677 - CONTRIBUIAçAçO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2019
	2667	2063761	0,00	29.890,08	32.898,62 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019
	2667	2063761	0,00	84.263,43	117.162,05 C	1678 - CONTRIBUIAçAçO NEGOCIAL 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.129,00	119.291,05 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2019
	2667	2063761	5,00	0,00	119.286,05 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 10/2019
			30.829,68	119.286,05	119.286,05 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 126.266,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105633	0,00	805,03	127.071,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2690	2105698	0,00	139,72	127.211,20 C	8 PROC 2443/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 354
	2690	2105720	0,00	6.449,90	133.661,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA
	2690	2105728	0,00	148,40	133.809,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2690	2105734	0,00	15,68	133.825,18 C	8- 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 797
	2690	2105750	0,00	2.450,00	136.275,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
02/10/2019	2690	2105965	0,00	514,47	136.789,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2690	2105966	0,00	348,45	137.138,10 C	8 PROC 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1283
04/10/2019	2690	2105408	0,00	209,40	137.347,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2690	2106079	0,00	6.729,23	144.076,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
10/10/2019	2690	2106139	9,72	0,00	144.067,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401
	2690	2106139	0,02	0,00	144.066,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11401
	2690	2106140	21,00	0,00	144.045,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529
	2690	2106140	0,05	0,00	144.045,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-529
	2690	2106141	28,52	0,00	144.017,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441
	2690	2106141	0,07	0,00	144.017,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18441

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 126.266,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106142	67,43	0,00	143.949,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592
	2690	2106142	0,16	0,00	143.949,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3592
	2690	2106143	0,27	0,00	143.949,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297
	2690	2106143	112,50	0,00	143.836,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-297
	2690	2106144	175,00	0,00	143.661,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804
	2690	2106144	0,42	0,00	143.661,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1804
	2690	2106145	0,55	0,00	143.661,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532
	2690	2106145	228,52	0,00	143.432,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9532
	2690	2106146	275,00	0,00	143.157,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298
	2690	2106146	0,66	0,00	143.156,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298
	2690	2106147	366,60	0,00	142.790,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150
	2690	2106147	0,88	0,00	142.789,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150
	2690	2106148	1,52	0,00	142.787,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000007
	2690	2106148	635,85	0,00	142.151,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000007
	2690	2106149	784,25	0,00	141.367,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123
	2690	2106149	1,88	0,00	141.365,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123
	2690	2106150	4,02	0,00	141.361,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410
	2690	2106150	1.676,53	0,00	139.685,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19410
	2690	2106151	6,97	0,00	139.678,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	2690	2106151	2.905,00	0,00	136.773,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	2690	2106152	9,91	0,00	136.763,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2690	2106152	4.133,50	0,00	132.629,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-134
	2690	2106153	5.250,00	0,00	127.379,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 126.266,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106153	12,59	0,00	127.367,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-872
	2690	2106154	5.250,00	0,00	122.117,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873
	2690	2106154	12,59	0,00	122.104,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-873
	2690	2106155	5.810,00	0,00	116.294,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871
	2690	2106155	13,93	0,00	116.280,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-871
	2690	2106156	5.963,00	0,00	110.317,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684
	2690	2106156	14,30	0,00	110.303,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3684
	2690	2106157	17,09	0,00	110.286,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10
	2690	2106157	7.128,80	0,00	103.157,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10
	2690	2106158	20,90	0,00	103.136,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870
	2690	2106158	8.715,00	0,00	94.421,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-870
	2690	2106159	9.400,76	0,00	85.020,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122
	2690	2106159	22,54	0,00	84.998,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122
	2690	2106160	15.600,40	0,00	69.398,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341
	2690	2106160	37,41	0,00	69.360,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9341
	2690	2106161	58,58	0,00	69.302,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081
	2690	2106161	24.427,35	0,00	44.874,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3081
	2690	2106162	24.804,13	0,00	20.070,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050
	2690	2106162	59,49	0,00	20.011,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3050
11/10/2019	2690	2105397	0,00	35,91	20.046,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2690	2105398	0,00	122,01	20.168,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2690	2105400	0,00	5.250,00	25.418,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105402	0,00	139,72	25.558,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2690	2105403	0,00	351,90	25.910,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 126.266,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
11/10/2019	2690	2105404	0,00	5.810,00	31.720,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105406	0,00	637,79	32.358,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2690	2105411	0,00	2.905,00	35.263,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2690	2105412	0,00	325,00	35.588,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI
	2690	2106165	0,00	514,47	36.102,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2690	2106169	0,00	7.213,92	43.316,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2690	2106170	0,00	241,15	43.557,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2690	2106174	0,00	1.593,52	45.151,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2690	2106176	0,00	72,75	45.224,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2690	2106180	0,00	6.467,40	51.691,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA
	2690	2106200	0,00	366,60	52.058,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2690	2106201	0,00	112,50	52.170,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2106202	0,00	42,00	52.212,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2690	2106203	0,00	5.250,00	57.462,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2106204	0,00	8.715,00	66.177,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2106205	0,00	9.400,76	75.578,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	2690	2106206	0,00	784,25	76.362,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	2690	2106250	0,00	275,00	76.637,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2107044	7.213,92	0,00	69.423,80 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
14/10/2019	2690	2106277	0,00	7.213,92	76.637,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2690	2106282	0,00	8.569,33	85.207,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
15/10/2019	2690	2105407	0,00	0,47	85.207,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	126.266,45 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2019	2690	2105415	0,00	175,00	85.382,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
16/10/2019	2690	2106309	0,00	288,58	85.671,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
18/10/2019	2690	2105399	0,00	6,41	85.677,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	
	2690	2105405	0,00	50,65	85.728,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	2690	2105413	0,00	284,26	86.012,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
	2690	2105414	0,00	53,01	86.065,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	
	2690	2105416	0,00	94,50	86.159,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	
	2690	2106689	0,00	4.020,10	90.180,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
20/10/2019	2690	2105401	0,00	159,75	90.339,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2690	2105409	0,00	235,53	90.575,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2690	2105410	0,00	1.004,96	91.580,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2690	2105417	0,00	163,36	91.743,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
25/10/2019	2690	2106899	0,00	541,88	92.285,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2690	2106900	0,00	37.846,28	130.131,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2690	2106901	0,00	2.450,00	132.581,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2690	2106902	0,00	18,60	132.600,39 C	8 1005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89	
30/10/2019	2690	2106965	0,00	23.362,17	155.962,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
			131.279,58	160.975,69	155.962,56 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	116.543,21 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2019	2690	2105302	0,00	1.008,15	117.551,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	
	2690	2105358	0,00	5.390,00	122.941,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
02/10/2019	2690	2105332	0,00	9.496,34	132.437,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
03/10/2019	2690	2105316	0,00	14.148,81	146.586,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SERVICOS LTDA	
07/10/2019	2690	2105304	0,00	382,36	146.968,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 116.543,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2105310	0,00	247,50	147.216,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2105351	0,00	605,00	147.821,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
15/10/2019	2690	2105385	0,00	14.804,30	162.625,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
18/10/2019	2690	2106824	14.804,30	0,00	147.821,37 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106825	247,50	0,00	147.573,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 301
	2690	2106826	605,00	0,00	146.968,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 302
	2690	2106827	502,74	0,00	146.466,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9532
	2690	2106828	1.192,13	0,00	145.274,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9585
	2690	2106829	69.623,82	0,00	75.650,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9576
	2690	2106830	1.008,15	0,00	74.642,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 155
	2690	2106831	1.008,15	0,00	73.633,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 150
	2690	2106832	9.496,34	0,00	64.137,54 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106833	210,71	0,00	63.926,83 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106834	18.852,52	0,00	45.074,31 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
	2690	2106835	14.148,81	0,00	30.925,50 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
21/10/2019	2690	2105341	0,00	27.280,00	58.205,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
25/10/2019	2690	2105357	0,00	76.628,39	134.833,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
			131.700,17	149.990,85	134.833,89 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 56.170,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105358	0,00	735,00	56.905,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
02/10/2019	2690	2105314	0,00	18,00	56.923,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2690	2105322	0,00	2.250,00	59.173,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105324	0,00	2.490,00	61.663,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105332	0,00	1.294,96	62.958,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 56.170,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105344	0,00	1.245,00	64.203,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2690	2105367	0,00	1.860,00	66.063,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2690	2105368	0,00	1.968,75	68.032,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2690	2105381	0,00	2.250,00	70.282,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
03/10/2019	2690	2105316	0,00	1.293,48	71.575,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SERVICOS LTDA
	2690	2105333	0,00	4.028,90	75.604,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2690	2105346	0,00	21,83	75.626,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2690	2105370	0,00	336,11	75.962,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2690	2105371	0,00	214,68	76.177,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/10/2019	2690	2105372	0,00	220,49	76.397,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
07/10/2019	2690	2105305	0,00	3.735,00	80.132,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105318	0,00	3.091,68	83.224,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2690	2105335	0,00	103,35	83.327,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
08/10/2019	2690	2105307	0,00	86,45	83.414,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2690	2105327	0,00	17,86	83.432,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/10/2019	2690	2105310	0,00	33,75	83.465,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2105351	0,00	82,50	83.548,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
11/10/2019	2690	2105321	0,00	22,84	83.571,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105329	0,00	23,39	83.594,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105330	0,00	20,32	83.614,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2690	2105338	0,00	1.722,90	85.337,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2690	2105384	0,00	203,78	85.541,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
15/10/2019	2690	2105385	0,00	1.345,85	86.887,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/10/2019	2690	2105311	0,00	166,82	87.054,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 56.170,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
17/10/2019	2690	2105353	0,00	480,00	87.534,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
	2690	2105387	0,00	661,92	88.196,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2690	2105388	0,00	5.081,95	93.278,09 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
18/10/2019	2690	2105363	0,00	631,40	93.909,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2690	2105389	0,00	96,98	94.006,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2690	2106321	41,92	0,00	93.964,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479015
	2690	2106322	39,55	0,00	93.925,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479542
	2690	2106691	9,00	0,00	93.916,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-529
	2690	2106692	16,49	0,00	93.899,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25312
	2690	2106693	17,98	0,00	93.881,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201930658
	2690	2106694	33,75	0,00	93.847,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 301
	2690	2106695	58,27	0,00	93.789,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 150440
	2690	2106696	59,93	0,00	93.729,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 132923
	2690	2106697	63,60	0,00	93.665,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 750
	2690	2106698	82,50	0,00	93.583,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 302
	2690	2106699	86,45	0,00	93.497,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00275522
	2690	2106700	123,68	0,00	93.373,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18125
	2690	2106701	214,68	0,00	93.158,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20822
	2690	2106702	220,49	0,00	92.938,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 46
	2690	2106703	336,11	0,00	92.602,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 123
	2690	2106704	345,01	0,00	92.257,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17981
	2690	2106705	631,40	0,00	91.625,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25311
	2690	2106706	1.245,00	0,00	90.380,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 56.170,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 28
18/10/2019	2690	2106707	1.294,96	0,00	89.085,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1210
	2690	2106708	1.771,50	0,00	87.314,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 134
	2690	2106709	1.860,00	0,00	85.454,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 341
	2690	2106710	1.968,75	0,00	83.485,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 288
	2690	2106711	2.250,00	0,00	81.235,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 873
	2690	2106712	2.250,00	0,00	78.985,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 872
	2690	2106713	2.490,00	0,00	76.495,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 871
	2690	2106714	3.055,20	0,00	73.440,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10
	2690	2106715	3.735,00	0,00	69.705,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 870
	2690	2106716	4.028,90	0,00	65.676,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 122
	2690	2106717	10.468,86	0,00	55.207,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3081
	2690	2106753	47,28	0,00	55.160,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479826
	2690	2106754	300,60	0,00	54.859,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 479827
	2690	2106755	542,73	0,00	54.316,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18679
	2690	2106756	4.505,28	0,00	49.811,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6462
	2690	2106818	45,70	0,00	49.765,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9532
	2690	2106819	108,38	0,00	49.657,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9585
	2690	2106820	1.192,60	0,00	48.464,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3684
	2690	2106821	1.345,85	0,00	47.119,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3024
	2690	2106822	1.713,87	0,00	45.405,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 131
	2690	2106823	7.569,26	0,00	37.835,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9576
21/10/2019	2690	2105312	0,00	16,49	37.852,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2690	2105341	0,00	2.480,00	40.332,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 56.170,53 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>
						LTDA
22/10/2019	2690	2105355	0,00	36,98	40.369,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA
23/10/2019	2690	2105356	0,00	91,04	40.460,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	2690	2105391	0,00	10.012,36	50.472,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
25/10/2019	2690	2105357	0,00	7.870,72	58.343,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
			56.170,53	58.343,53	58.343,53 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 181.259,06 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>
01/10/2019	2690	2105562	0,00	665,52	181.924,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2690	2105615	0,00	678,12	182.602,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2690	2105633	0,00	1.069,54	183.672,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2690	2105720	0,00	5.998,41	189.670,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA
	2690	2105728	0,00	197,16	189.867,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2690	2105733	0,00	290,88	190.158,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2690	2105735	0,00	21,25	190.179,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2690	2105750	0,00	2.278,50	192.458,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2690	2105751	0,00	1.957,33	194.415,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2690	2105890	0,00	55,74	194.471,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2690	2105897	0,00	51,13	194.522,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
02/10/2019	2690	2105324	0,00	7.719,00	202.241,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105344	0,00	3.859,50	206.101,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2690	2105381	0,00	6.975,00	213.076,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2105965	0,00	683,50	213.759,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
04/10/2019	2690	2106079	0,00	6.258,18	220.017,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2690	2106102	0,00	185,78	220.203,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
10/10/2019	2690	2106134	0,00	1.957,33	222.160,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 181.259,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/10/2019	2690	2106135	0,00	51,13	222.212,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2690	2106163	0,00	187,39	222.399,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
11/10/2019	2690	2106165	0,00	683,50	223.082,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2690	2106169	0,00	9.584,21	232.667,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2690	2106170	0,00	320,39	232.987,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2690	2106176	0,00	67,66	233.055,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2690	2106177	0,00	6.103,13	239.158,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2690	2106178	0,00	5.766,00	244.924,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2690	2106179	0,00	4.014,36	248.938,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2690	2106180	0,00	6.014,68	254.953,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SERVICOS LTDA
	2690	2106201	0,00	104,63	255.058,01 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2106202	0,00	55,80	255.113,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2690	2106203	0,00	6.975,00	262.088,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2106204	0,00	11.578,50	273.667,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2690	2106205	0,00	12.489,57	286.156,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2690	2106206	0,00	1.041,93	287.198,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2690	2106250	0,00	255,75	287.454,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2690	2107044	9.584,21	0,00	277.870,35 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
14/10/2019	2690	2106277	0,00	9.584,21	287.454,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2690	2106282	0,00	7.969,47	295.424,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
16/10/2019	2690	2106309	0,00	383,40	295.807,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
17/10/2019	2690	2105353	0,00	1.488,00	297.295,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
18/10/2019	2690	2106473	235,18	0,00	297.060,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18679

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 181.259,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106474	1.952,29	0,00	295.107,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6462
	2690	2106689	0,00	5.340,99	300.448,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2690	2106718	26,53	0,00	300.422,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18441
	2690	2106719	27,90	0,00	300.394,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-529
	2690	2106720	104,63	0,00	300.289,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-297
	2690	2106721	187,88	0,00	300.102,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2576261
	2690	2106722	212,52	0,00	299.889,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9532
	2690	2106723	255,75	0,00	299.633,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-298
	2690	2106724	267,99	0,00	299.365,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00272945
	2690	2106725	267,99	0,00	299.097,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00275522
	2690	2106726	678,12	0,00	298.419,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-103628
	2690	2106727	1.041,93	0,00	297.377,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-123
	2690	2106728	3.859,50	0,00	293.518,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28
	2690	2106729	4.014,36	0,00	289.503,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1210
	2690	2106730	5.491,65	0,00	284.012,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-134
	2690	2106731	5.545,59	0,00	278.466,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3684
	2690	2106732	5.766,00	0,00	272.700,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-341
	2690	2106733	6.103,13	0,00	266.597,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-288
	2690	2106734	6.975,00	0,00	259.622,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-873
	2690	2106735	6.975,00	0,00	252.647,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-872
	2690	2106736	7.719,00	0,00	244.928,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-871
	2690	2106737	9.471,12	0,00	235.457,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10
	2690	2106738	11.578,50	0,00	223.878,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-870

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 181.259,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106739	12.489,57	0,00	211.389,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-122
	2690	2106740	14.508,37	0,00	196.880,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9341
	2690	2106741	32.453,48	0,00	164.427,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3081
	2690	2106742	32.954,06	0,00	131.473,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3050
	2690	2106816	1.085,46	0,00	130.387,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18679
	2690	2106817	9.010,56	0,00	121.377,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6462
21/10/2019	2690	2106858	0,00	1.323,85	122.701,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2690	2106858	0,00	286,83	122.988,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2690	2106874	0,00	2.202,18	125.190,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2690	2106874	0,00	10.163,91	135.354,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
23/10/2019	2690	2105356	0,00	282,21	135.636,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
25/10/2019	2690	2106891	0,00	665,52	136.301,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2690	2106892	0,00	55,37	136.357,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2690	2106899	0,00	503,94	136.861,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2690	2106900	0,00	35.197,04	172.058,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2690	2106901	0,00	2.278,50	174.336,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/10/2019	2690	2106954	0,00	267,99	174.604,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2690	2106955	0,00	114,62	174.719,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ABOVENET COM INFOR TELECOM SERV LTDA
30/10/2019	2690	2106963	0,00	700,95	175.420,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2690	2106964	0,00	700,95	176.121,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2690	2106965	0,00	31.038,31	207.159,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
			190.843,27	216.743,74	207.159,53 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 141.317,44 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.317,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	200	0,00	1.712,54	143.029,98 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019
	2650	2047485	0,00	2.816,57	145.846,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047486	2.519,19	0,00	143.327,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047501	565,74	0,00	142.761,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047504	29,32	0,00	142.732,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047505	0,00	333,95	143.066,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047506	333,68	0,00	142.732,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047509	363,02	0,00	142.369,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047511	2.081,91	0,00	140.287,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047517	89,74	0,00	140.197,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047518	5.411,94	0,00	134.785,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047519	0,00	2.840,16	137.626,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047522	385,83	0,00	137.240,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047523	3.235,91	0,00	134.004,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047532	0,00	1.134,64	135.139,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047533	1.310,82	0,00	133.828,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047548	0,00	908,95	134.737,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047552	0,00	105,60	134.842,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047553	105,60	0,00	134.737,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047559	700,31	0,00	134.036,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047560	1.883,01	0,00	132.153,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047563	0,00	2.136,75	134.290,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047564	1.274,50	0,00	133.016,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047569	852,76	0,00	132.163,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047582	0,00	11,12	132.174,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047587	113,40	0,00	132.061,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047599	0,00	19,04	132.080,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047601	135,22	0,00	131.944,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047612	0,00	1,15	131.946,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047627	31,78	0,00	131.914,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047666	500,57	0,00	131.413,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047677	97,76	0,00	131.315,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047680	12,57	0,00	131.303,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.317,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047702	0,00	156,05	131.459,38 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047709	16.500,00	0,00	114.959,38 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047730	186,89	0,00	114.772,49 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047759	32,44	0,00	114.740,05 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047772	2,59	0,00	114.737,46 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047778	130,62	0,00	114.606,84 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047786	30.310,45	0,00	84.296,39 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047797	65,29	0,00	84.231,10 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047810	0,00	13,65	84.244,75 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047811	0,91	0,00	84.243,84 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047834	0,00	11,70	84.255,54 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
	2650	2047835	11,00	0,00	84.244,54 C	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 10/2019
			69.274,77	12.201,87	84.244,54 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.526.246,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	256	9.338,13	0,00	11.516.907,93 C	COMPLEMENTO DE PROVISÖES DE FERIAS REF. 10/2019
	2667	2063761	74.782,53	0,00	11.442.125,40 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2019
	2667	2063761	587.142,92	0,00	10.854.982,48 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2019
	2667	2063761	18.048,00	0,00	10.836.934,48 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2019
	2667	2063761	438,48	0,00	10.836.496,00 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2019
	2667	2063761	28.587,90	0,00	10.807.908,10 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019
	2667	2063761	146,16	0,00	10.807.761,94 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2019
	2667	2063761	24.927,52	0,00	10.782.834,42 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2019
	2667	2063761	54.143,94	0,00	10.728.690,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2019
	2667	2063761	195.714,31	0,00	10.532.976,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2019
	2667	2063761	85.763,67	0,00	10.447.212,50 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2019
	2670	2066640	15.279,00	0,00	10.431.933,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.446.892,99	11.878.826,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
			1.094.312,56	1.446.892,99	11.878.826,49 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 6.672.469,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	258	8.015,13	0,00	6.664.454,36 C	COMPLEMENTO DE PROVISÖES DE 13º REF. 10/2019
	2667	2063761	12.814,70	0,00	6.651.639,66 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	126.195,72	0,00	6.525.443,94 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.672.469,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2019
31/10/2019	2670	2066640	5.070,85	0,00	6.520.373,09 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.010.415,90	7.530.788,99 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
			152.096,40	1.010.415,90	7.530.788,99 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 922.099,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	257	793,29	0,00	921.306,32 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2019
	2670	2066640	0,00	115.751,03	1.037.057,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	85.528,86	0,00	951.528,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	1.222,31	0,00	950.306,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
			87.544,46	115.751,03	950.306,18 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 533.797,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	259	372,70	0,00	533.424,53 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2019
	2670	2066640	0,00	80.833,15	614.257,68 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	405,68	0,00	613.852,00 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	11.389,00	0,00	602.463,00 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
			12.167,38	80.833,15	602.463,00 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
04/10/2019	2647	155	0,00	784,02	1.469,03 C	CHEQUE 401 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE
	2647	156	0,00	5.123,78	6.592,81 C	CHEQUE 400 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA
11/10/2019	2647	157	784,02	0,00	5.808,79 C	CHEQUE 401 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB GISLANE
21/10/2019	2647	158	5.123,78	0,00	685,01 C	CHEQUE 400 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJ REF FL 09/2019 COLAB KEILA
			5.907,80	5.907,80	685,01 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 291.404.123,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2107034	307.785,01	0,00	291.096.338,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG JUN/2019 TARE 169/17
31/10/2019	2647	161	0,00	1,48	291.096.339,61 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2647	162	0,00	93.875,59	291.190.215,20 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2647	163	0,00	18.093,30	291.208.308,50 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 291.404.123,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
31/10/2019	2647	164	0,00	41.839,09	291.250.147,59 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2647	177	26.391,75	0,00	291.223.755,84 C	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE COMODATO (CONTA DE DOAÇÕES) 09/2019
	2647	195	0,00	155.400,00	291.379.155,84 C	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
	2647	265	0,00	298.756,54	291.677.912,38 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MESTARE 31/10/19
	2647	267	11.524.630,88	0,00	280.153.281,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2019
	2647	268	4.127.887,94	0,00	276.025.393,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS OUTUBRO/2019
	2647	268	1.193.566,25	0,00	274.831.827,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS OUTUBRO/2019
	2647	269	382.925,09	0,00	274.448.902,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTUBRO/2019
	2647	270	3.587.225,92	0,00	270.861.676,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2019
	2647	271	333.802,02	0,00	270.527.874,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2019
	2647	272	72.842,27	0,00	270.455.032,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2019
	2647	273	454.176,18	0,00	270.000.855,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2019
	2647	274	16.965,51	0,00	269.983.890,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019
	2647	276	155.400,00	0,00	269.828.490,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO OUTUBRO/2019
	2647	277	406.368,59	0,00	269.422.121,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS OUTUBRO/2019
	2647	278	23.859,98	0,00	269.398.261,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO OUTUBRO/2019
	2647	279	65.495,58	0,00	269.332.766,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO OUTUBRO/2019
	2647	280	0,00	6.880,97	269.339.647,14 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2019
	2647	281	0,00	67.601,28	269.407.248,42 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 OUTUBRO/2019
	2647	282	0,00	7,08	269.407.255,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 291.404.123,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2107040	530.135,25	0,00	268.877.120,25 C	DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS OUTUBRO/2019 RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF DESC FAT CELG 07/19 E 08/19 TARE 169/17
			23.209.458,22	682.455,33	268.877.120,25 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	166	0,00	2.797.667,26	2.797.667,26 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019
	2647	167	2.797.667,26	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019
			2.797.667,26	2.797.667,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	264	96.879,13	0,00	-96.879,13 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/19
	2691	2107216	0,00	96.880,70	1,57 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1,57	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
			96.880,70	96.880,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 444.476,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	2690	2106122	444.476,17	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MES SET/2019 09/2019
31/10/2019	2690	2105395	0,00	495.724,15	495.724,15 C	RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58
			444.476,17	495.724,15	495.724,15 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228.133,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	192	226.553,94	0,00	1.579,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			226.553,94	0,00	1.579,97 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 337.969,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2647	210	0,00	169,00	338.138,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68523 REF. 10/2019
	2647	211	0,00	2.197,00	340.335,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68524 REF. 10/2019
	2647	212	0,00	1.340,00	341.675,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68526 REF. 10/2019
	2647	213	0,00	6.700,00	348.375,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68527 REF. 10/2019
	2647	214	0,00	5.360,00	353.735,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68529 REF. 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 337.969,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2647	215	0,00	4.020,00	357.755,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68530 REF. 10/2019
	2647	216	0,00	13.400,00	371.155,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68531 REF. 10/2019
	2647	217	0,00	6.700,00	377.855,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68532 REF. 10/2019
	2647	218	0,00	5.360,00	383.215,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68533 REF. 10/2019
	2647	219	0,00	19.373,00	402.588,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68638 REF. 10/2019
	2647	220	0,00	16.080,00	418.668,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68641 REF. 10/2019
	2647	221	0,00	3.600,00	422.268,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68968 REF. 10/2019
	2647	222	0,00	1.340,00	423.608,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68988 REF. 10/2019
11/10/2019	2647	223	0,00	19.390,00	442.998,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 69990 REF. 10/2019
	2647	224	0,00	3.100,00	446.098,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70037 REF. 10/2019
14/10/2019	2647	225	0,00	7.502,00	453.600,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70054 REF. 10/2019
	2647	226	0,00	9.087,00	462.687,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70055 REF. 10/2019
	2647	227	0,00	6.990,00	469.677,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70056 REF. 10/2019
	2647	228	0,00	8.080,00	477.757,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70057 REF. 10/2019
	2647	229	0,00	10.857,50	488.614,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70058 REF. 10/2019
	2647	230	0,00	13.872,00	502.486,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70059 REF. 10/2019
	2647	231	0,00	47.090,00	549.576,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70060 REF. 10/2019
	2647	232	0,00	59.555,00	609.131,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70061 REF. 10/2019
	2647	233	0,00	47.090,00	656.221,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70062 REF. 10/2019
	2647	234	0,00	76.175,00	732.396,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70063 REF. 10/2019
	2647	235	0,00	1.385,00	733.781,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70151 REF. 10/2019
16/10/2019	2647	243	0,00	1.030,00	734.811,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432118 REF. 10/2019
	2647	244	0,00	824,00	735.635,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 432119 REF. 10/2019
17/10/2019	2647	236	0,00	47.342,50	782.978,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70412 REF. 10/2019
	2647	237	0,00	6.640,50	789.618,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70413 REF. 10/2019
22/10/2019	2647	238	0,00	29.842,50	819.461,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70774 REF. 10/2019
	2647	239	0,00	1.572,75	821.033,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70775 REF. 10/2019
23/10/2019	2647	240	0,00	349,50	821.383,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 70811 REF. 10/2019
28/10/2019	2647	241	0,00	25.343,00	846.726,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71156 REF. 10/2019
30/10/2019	2647	242	0,00	3.100,00	849.826,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 71343 REF. 10/2019
31/10/2019	2647	247	240.568,25	0,00	609.258,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	250	359.069,00	0,00	250.189,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2019 FORN.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 337.969,00 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>
						NOBRE / BIOMEDICAL PROC.1694/19 VOL. I, II, III
			599.637,25	511.857,25	250.189,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.764.925,78 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>
31/10/2019	2647	198	2.790,00	0,00	1.762.135,78 C	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510
	2647	253	0,00	39.081,75	1.801.217,53 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 10/2019
	2647	255	0,00	2.790,00	1.804.007,53 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26511
			2.790,00	41.871,75	1.804.007,53 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.707.963,26 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>
31/10/2019	2647	196	0,00	155.400,00	18.863.363,26 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			0,00	155.400,00	18.863.363,26 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.057.148,45 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>
31/10/2019	2647	195	155.400,00	0,00	2.901.748,45 C	REVERÇÃO DE LANÇAMENTO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			155.400,00	0,00	2.901.748,45 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 181.888.418,67 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>
31/10/2019	2647	267	0,00	11.524.630,88	193.413.049,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2019
	2647	268	0,00	4.127.887,94	197.540.937,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS OUTUBRO/2019
	2647	268	0,00	1.193.566,25	198.734.503,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS OUTUBRO/2019
	2647	269	0,00	382.925,09	199.117.428,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTUBRO/2019
	2647	270	0,00	3.587.225,92	202.704.654,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2019
	2647	271	0,00	333.802,02	203.038.456,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2019
	2647	272	0,00	72.842,27	203.111.299,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 181.888.418,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	273	0,00	454.176,18	203.565.475,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2019
	2647	274	0,00	16.965,51	203.582.440,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019
	2647	276	0,00	155.400,00	203.737.840,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO OUTUBRO/2019
	2647	277	0,00	406.368,59	204.144.209,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS OUTUBRO/2019
	2647	278	0,00	23.859,98	204.168.069,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO OUTUBRO/2019
	2647	279	0,00	65.495,58	204.233.564,88 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO OUTUBRO/2019
	2647	282	7,08	0,00	204.233.557,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS OUTUBRO/2019
			7,08	22.345.146,21	204.233.557,80 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
01/10/2019	2690	2105428	0,00	368,53	368,53 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45683
	2690	2105507	0,00	871,94	1.240,47 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXII E XXXIIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46055
	2690	2105572	0,00	4,00	1.244,47 C	8 -1520/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 306925
	2690	2105619	0,00	414,05	1.658,52 C	8 PROC 449/18 VOL. XXX E XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45413
	2690	2105633	0,00	0,01	1.658,53 C	8 PROC 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981
	2690	2105728	0,00	0,80	1.659,33 C	8 PROC 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750
	2690	2105729	0,00	49,23	1.708,56 C	PAGAMENTO DÉBITO 8 PROC 454/18 VOL. II O C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13330
	2690	2105751	0,00	0,01	1.708,57 C	8 PROC 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25311
	2690	2105819	0,00	88,45	1.797,02 C	8 PROC 454/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 13376
	2690	2105897	0,00	0,01	1.797,03 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312
02/10/2019	2690	2105954	0,00	199,79	1.996,82 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 12133
	2690	2106003	0,00	82,04	2.078,86 C	8 PROC 452/18 VOL. III PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11908
03/10/2019	2690	2106054	0,00	206,88	2.285,74 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18250
	2690	2106068	0,00	164,11	2.449,85 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18151
04/10/2019	2690	2106079	0,00	0,01	2.449,86 C	8 PROC 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024
10/10/2019	2690	2106134	0,00	0,01	2.449,87 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887
	2690	2106135	0,00	0,01	2.449,88 C	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888
11/10/2019	2690	2106179	0,00	0,01	2.449,89 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235
	2690	2106219	0,00	17,68	2.467,57 C	8 PROC 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47619
	2690	2106228	0,00	11,50	2.479,07 C	8 PROC 1665/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18476
	2690	2106230	0,00	0,02	2.479,09 C	8 PROC 2019000302007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800
	2690	2106257	0,00	40,17	2.519,26 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 393522
15/10/2019	2690	2106285	0,00	0,22	2.519,48 C	8 PROC 1381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1042434
16/10/2019	2690	2106309	0,00	0,01	2.519,49 C	8 1840/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125
18/10/2019	2690	2106324	0,00	552,79	3.072,28 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281
	2690	2106409	0,00	70,17	3.142,45 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 12333
	2690	2106412	0,00	375,64	3.518,09 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46883
	2690	2106441	0,00	89,58	3.607,67 C	8 PROC 455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731
	2690	2106452	0,00	221,70	3.829,37 C	8 PROC 454/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 14027
	2690	2106457	0,00	240,09	4.069,46 C	8 PROC 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357
	2690	2106494	0,00	371,08	4.440,54 C	8 PROC 449/18 VOL. XXXIII E XXXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	2690	2106743	0,00	667,57	5.108,11 C	8 PROC 453/18 VOL. XXXVI E XXXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860
25/10/2019	2690	2106919	0,00	1.772,85	6.880,96 C	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1331
30/10/2019	2690	2106965	0,00	0,01	6.880,97 C	8 PROC 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106
31/10/2019	2647	280	6.880,97	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 OUTUBRO/2019
			6.880,97	6.880,97	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
14/10/2019	2690	2107129	0,00	1,48	1,48 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/10/2019	2647	161	1,48	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
			1,48	1,48	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
01/10/2019	2690	2107160	0,00	0,41	0,41 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107180	0,00	0,02	0,43 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107190	0,00	10,50	10,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/10/2019	2690	2107189	0,00	4,21	15,14 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/10/2019	2690	2107156	0,00	115,97	131,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107188	0,00	468,33	599,44 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/10/2019	2690	2107092	0,00	4.413,34	5.012,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2019	2690	2107091	0,00	4.290,99	9.303,77 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107155	0,00	0,02	9.303,79 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/10/2019	2690	2107090	0,00	4.291,12	13.594,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/10/2019	2690	2107089	0,00	4.224,44	17.819,35 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107154	0,00	0,28	17.819,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/10/2019	2690	2107088	0,00	4.190,56	22.010,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/10/2019	2690	2107087	0,00	3.876,53	25.886,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107153	0,00	0,58	25.887,30 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107176	0,00	0,61	25.887,91 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2690	2107193	0,00	0,15	25.888,06 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/10/2019	2690	2107086	0,00	3.848,45	29.736,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/10/2019	2690	2107085	0,00	3.826,23	33.562,74 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/10/2019	2690	2107084	0,00	3.820,09	37.382,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107142	0,00	1.938,72	39.321,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/10/2019	2690	2107083	0,00	3.820,93	43.142,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107141	0,00	1.930,66	45.073,14 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/10/2019	2690	2107082	0,00	3.463,71	48.536,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107140	0,00	1.931,09	50.467,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107175	0,00	0,13	50.468,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/10/2019	2690	2107081	0,00	3.369,85	53.837,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107124	0,00	363,09	54.201,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107139	0,00	1.931,23	56.132,24 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
23/10/2019	2690	2107080	0,00	3.300,80	59.433,04 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107123	0,00	363,12	59.796,16 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107138	0,00	1.931,52	61.727,68 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/10/2019	2690	2107079	0,00	6.587,41	68.315,09 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107122	0,00	726,42	69.041,51 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107137	0,00	3.863,88	72.905,39 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/10/2019	2690	2107078	0,00	3.016,17	75.921,56 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107121	0,00	363,28	76.284,84 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107136	0,00	1.932,37	78.217,21 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/10/2019	2690	2107077	0,00	3.012,21	81.229,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107120	0,00	363,33	81.592,75 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107135	0,00	1.932,51	83.525,26 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107174	0,00	0,11	83.525,37 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/10/2019	2690	2107076	0,00	2.981,10	86.506,47 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107119	0,00	363,39	86.869,86 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107134	0,00	1.932,94	88.802,80 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107173	0,00	0,03	88.802,83 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/10/2019	2647	162	93.875,59	0,00	-5.072,76 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2690	2107075	0,00	2.776,23	-2.296,53 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107118	0,00	363,44	-1.933,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2690	2107133	0,00	1.933,09	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			93.875,59	93.875,59	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2107114	0,00	743,05	743,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2690	2107128	0,00	965,72	1.708,77 C REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2019	2690	2107113	0,00	743,21	2.451,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/10/2019	2690	2107112	0,00	743,35	3.195,33 C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/10/2019	2690	2107111	0,00	743,50	3.938,83 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/10/2019	2690	2107110	0,00	743,66	4.682,49 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2019	2690	2107109	0,00	743,80	5.426,29 C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2019	2690	2107108	0,00	743,95	6.170,24 C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/10/2019	2690	2107107	0,00	744,09	6.914,33 C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/10/2019	2690	2107106	0,00	744,25	7.658,58 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/10/2019	2690	2107105	0,00	744,40	8.402,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2019	2690	2107104	0,00	744,55	9.147,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2019	2690	2107103	0,00	744,69	9.892,22 C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/10/2019	2690	2107102	0,00	744,81	10.637,03 C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/10/2019	2690	2107101	0,00	744,95	11.381,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/10/2019	2690	2107100	0,00	745,11	12.127,09 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2019	2690	2107099	0,00	745,25	12.872,34 C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2019	2690	2107098	0,00	745,41	13.617,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/10/2019	2690	2107097	0,00	1.491,25	15.109,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/10/2019	2690	2107096	0,00	745,85	15.854,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2019	2690	2107095	0,00	746,00	16.600,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2019	2690	2107094	0,00	746,15	17.347,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
31/10/2019	2647	163	18.093,30	0,00	-746,30 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2690	2107115	0,00	746,30	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

18.093,30	18.093,30	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
07/10/2019	2690	2107213	0,00	2.237,28	2.237,28 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
08/10/2019	2690	2107212	0,00	2.229,29	4.466,57 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
09/10/2019	2690	2107211	0,00	2.231,92	6.698,49 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
10/10/2019	2690	2107210	0,00	2.244,58	8.943,07 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
11/10/2019	2690	2107209	0,00	2.273,79	11.216,86 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
14/10/2019	2690	2107208	0,00	2.245,61	13.462,47 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
15/10/2019	2690	2107207	0,00	2.230,16	15.692,63 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
16/10/2019	2690	2107206	0,00	2.212,20	17.904,83 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
17/10/2019	2690	2107205	0,00	2.324,41	20.229,24 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
18/10/2019	2690	2107204	0,00	2.244,84	22.474,08 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
21/10/2019	2690	2107203	0,00	2.235,86	24.709,94 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
22/10/2019	2690	2107202	0,00	2.046,78	26.756,72 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
23/10/2019	2690	2107201	0,00	2.204,87	28.961,59 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/10/2019	2690	2107200	0,00	4.438,18	33.399,77 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/10/2019	2690	2107199	0,00	2.125,67	35.525,44 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
29/10/2019	2690	2107198	0,00	2.210,10	37.735,54 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
30/10/2019	2690	2107197	0,00	2.233,05	39.968,59 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
31/10/2019	2647	164	41.839,09	0,00	-1.870,50 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2019
	2690	2107196	0,00	1.870,50	0,00 C REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			41.839,09	41.839,09	0,00 C <=== Saldo da Conta

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
01/10/2019	2656	2057869	0,00	980,20	980,20 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057870	0,00	577,20	1.557,40 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057894	0,00	32,67	1.590,07 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057905	0,00	2.661,30	4.251,37 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057917	0,00	627,36	4.878,73 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057918	0,00	87,12	4.965,85 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
	2656	2057936	0,00	1.096,05	6.061,90 C NOTA DE DOACAO Nº 8989 SÉRIE 2
02/10/2019	2656	2057927	0,00	361,97	6.423,87 C NOTA DE DOACAO Nº 8875159 SÉRIE 0
03/10/2019	2656	2057907	0,00	735,41	7.159,28 C NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0
	2656	2057928	0,00	245,30	7.404,58 C NOTA DE DOACAO Nº 7165252 SÉRIE 0
04/10/2019	2656	2057857	0,00	17,82	7.422,40 C NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
	2656	2057937	0,00	107,52	7.529,92 C NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
	2656	2057938	0,00	9,62	7.539,54 C NOTA DE DOACAO Nº 11803 SÉRIE 1
09/10/2019	2656	2057875	0,00	421,20	7.960,74 C NOTA DE DOACAO Nº 1095310 SÉRIE 3
11/10/2019	2656	2057939	0,00	31,20	7.991,94 C NOTA DE DOACAO Nº 253028 SÉRIE 1
12/10/2019	2656	2057843	0,00	35,00	8.026,94 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057853	0,00	38,00	8.064,94 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057854	0,00	56,00	8.120,94 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057855	0,00	22,09	8.143,03 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057867	0,00	19,80	8.162,83 C NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057868	0,00	22,50	8.185,33 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057881	0,00	47,00	8.232,33 C NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057882	0,00	100,50	8.332,83 C NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057892	0,00	209,00	8.541,83 C NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2019	2656	2057893	0,00	28,00	8.569,83C	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057911	0,00	30,00	8.599,83C	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057912	0,00	160,20	8.760,03C	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 0
	2656	2057913	0,00	21,00	8.781,03C	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057914	0,00	11,20	8.792,23C	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057915	0,00	19,89	8.812,12C	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057934	0,00	75,00	8.887,12C	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
	2656	2057935	0,00	124,60	9.011,72C	NOTA DE DOACAO Nº 376 SÉRIE 0
14/10/2019	2656	2057856	0,00	8.928,00	17.939,72C	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0
	2656	2057876	0,00	10,00	17.949,72C	NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1
	2656	2057901	0,00	30,72	17.980,44C	NOTA DE DOACAO Nº 16415 SÉRIE 1
	2656	2057916	0,00	740,00	18.720,44C	NOTA DE DOACAO Nº 740328 SÉRIE 0
	2656	2057926	0,00	173,50	18.893,94C	NOTA DE DOACAO Nº 1098183 SÉRIE 3
15/10/2019	2656	2057844	0,00	17.757,60	36.651,54C	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
	2656	2057883	0,00	32.140,80	68.792,34C	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
	2656	2057940	0,00	1.850,00	70.642,34C	NOTA DE DOACAO Nº 744590 SÉRIE 0
17/10/2019	2656	2057860	0,00	336,60	70.978,94C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057861	0,00	31,95	71.010,89C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057874	0,00	11,90	71.022,79C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057885	0,00	20,21	71.043,00C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057886	0,00	406,00	71.449,00C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057898	0,00	56,70	71.505,70C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057899	0,00	29,40	71.535,10C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057900	0,00	72,80	71.607,90C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057923	0,00	34,20	71.642,10C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057924	0,00	45,52	71.687,62C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057925	0,00	135,00	71.822,62C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057942	0,00	30,84	71.853,46C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057943	0,00	632,60	72.486,06C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
	2656	2057944	0,00	79,76	72.565,82C	NOTA DE DOACAO Nº 26844 SÉRIE 1
28/10/2019	2656	2057872	0,00	11,88	72.577,70C	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
	2656	2057896	0,00	19,24	72.596,94C	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
	2656	2057921	0,00	107,52	72.704,46C	NOTA DE DOACAO Nº 11879 SÉRIE 1
29/10/2019	2656	2057887	0,00	37,42	72.741,88C	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057888	0,00	20,50	72.762,38C	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057889	0,00	732,12	73.494,50C	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
	2656	2057929	0,00	38,19	73.532,69C	NOTA DE DOACAO Nº 7278934 SÉRIE 0
31/10/2019	2647	175	10.398,65	0,00	63.134,04C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019 METHABIO NF 8993/9261
	2647	281	67.601,28	0,00	-4.467,24D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 OUTUBRO/2019
	2656	2057845	0,00	36,76	-4.430,48D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057846	0,00	1,57	-4.428,91D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057847	0,00	0,61	-4.428,30D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057848	0,00	19,32	-4.408,98D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057849	0,00	288,60	-4.120,38D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057858	0,00	9,88	-4.110,50D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057859	0,00	9,93	-4.100,57D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057871	0,00	20,98	-4.079,59D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057873	0,00	1.096,05	-2.983,54D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057884	0,00	9,26	-2.974,28D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057895	0,00	0,61	-2.973,67D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
31/10/2019	2656	2057897	0,00	490,10	-2.483,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057906	0,00	4,50	-2.479,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057919	0,00	16,35	-2.462,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057920	0,00	0,72	-2.462,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 250677 SÉRIE 1
	2656	2057922	0,00	392,10	-2.069,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
	2656	2057941	0,00	2.069,90	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 9224 SÉRIE 2
			77.999,93	77.999,93	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:** 18.023.432,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	167	0,00	2.022.531,91	20.045.964,86 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019
			0,00	2.022.531,91	20.045.964,86 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 5.226.795,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	167	0,00	586.534,25	5.813.329,82 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019
			0,00	586.534,25	5.813.329,82 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.680.685,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	167	0,00	188.601,10	1.869.286,23 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019
			0,00	188.601,10	1.869.286,23 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 883.991,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	264	0,00	96.879,13	980.870,79 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PIS FOLHA - CEBAS OUTUBRO/19
			0,00	96.879,13	980.870,79 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 189.609,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	176	0,00	74.387,56	263.997,28 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			0,00	74.387,56	263.997,28 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	160	250,12	0,00	63.955.138,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO KATIA CAETANO DE OLIVEIRA REF. 09/2019
	2647	201	1.800,86	0,00	63.956.939,50 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019
	2647	202	0,00	1.743,50	63.955.196,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019
	2667	2063761	12.988,90	0,00	63.968.184,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	9.072,91	0,00	63.977.257,81 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	526,40	0,00	63.977.784,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	514,04	0,00	63.978.298,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	369,23	0,00	63.978.667,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	190.389,65	0,00	64.169.057,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	4.021,56	0,00	64.173.078,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	597,92	0,00	64.173.676,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	2.391,40	0,00	64.176.068,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	17.202,24	0,00	64.193.270,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	190,54	0,00	64.193.460,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	2.989,25	0,00	64.196.450,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	648,67	0,00	64.197.098,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	630,50	0,00	64.197.729,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	535,39	0,00	64.198.264,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.374,52	0,00	64.200.639,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.287,43	0,00	64.206.926,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	125,52	0,00	64.207.052,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019
	2667	2063761	774,10	0,00	64.207.826,17 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2019
	2667	2063761	616,28	0,00	64.208.442,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	64.208.976,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	346,54	0,00	64.209.322,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.662,68	0,00	64.215.985,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	427,18	0,00	64.216.412,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	317.458,69	0,00	64.533.871,24 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	8.543,63	0,00	64.542.414,87 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	4.327,82	0,00	64.546.742,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	196,32	0,00	64.546.939,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	2.989,25	0,00	64.549.928,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	73.531,09	0,00	64.623.459,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.642,78	0,00	64.630.102,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	3.819,59	0,00	64.633.921,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	99,64	0,00	64.634.021,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.158,36	0,00	64.637.179,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	39.307,84	0,00	64.676.487,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	11.642,86	0,00	64.688.130,42 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	99,80	0,00	64.688.230,22 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	87,73	0,00	64.688.317,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.593,47	0,00	64.689.911,42 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	877,32	0,00	64.690.788,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	555,75	0,00	64.691.344,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	64.691.878,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	10.708,12	0,00	64.702.586,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	4.873,64	0,00	64.707.459,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	446,90	0,00	64.707.906,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	339,48	0,00	64.708.246,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	154,12	0,00	64.708.400,45 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019
	2667	2063761	24.209,44	0,00	64.732.609,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	13.663,74	0,00	64.746.273,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	64.746.588,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.192,27	0,00	64.748.780,27 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	70,56	0,00	64.748.850,83 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	17.494,38	0,00	64.766.345,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	10.674,01	0,00	64.777.019,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	55,94	0,00	64.777.075,16 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2019
	2667	2063761	3.363,72	0,00	64.780.438,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	8.011,19	0,00	64.788.450,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	107,51	0,00	64.788.557,58 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	78,56	0,00	64.788.636,14 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019
	2667	2063761	392,17	0,00	64.789.028,31 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019
	2667	2063761	321,35	0,00	64.789.349,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.292,07	0,00	64.791.641,73 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	123.840,38	0,00	64.915.482,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	19.130,41	0,00	64.934.612,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	645,08	0,00	64.935.257,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.878,16	0,00	64.942.135,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.453,87	0,00	64.947.589,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	148,09	0,00	64.947.737,72 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.287,67	0,00	64.949.025,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	791,30	0,00	64.949.816,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	146.912,20	0,00	65.096.728,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	5.480,29	0,00	65.102.209,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	670,15	0,00	65.102.879,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	408,40	0,00	65.103.287,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	325,32	0,00	65.103.613,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	12.345,33	0,00	65.115.958,38 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	8.840,03	0,00	65.124.798,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	4.769,76	0,00	65.129.568,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	692,27	0,00	65.130.260,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.771,41	0,00	65.132.031,85 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	14.719,44	0,00	65.146.751,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	256,15	0,00	65.147.007,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	190,54	0,00	65.147.197,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	107,21	0,00	65.147.305,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.791,91	0,00	65.149.097,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.053,11	0,00	65.150.150,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	717,09	0,00	65.150.867,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	115.482,47	0,00	65.266.349,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	13.845,53	0,00	65.280.195,30 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	11.343,53	0,00	65.291.538,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	85,44	0,00	65.291.624,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	504,70	0,00	65.292.128,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	498,20	0,00	65.292.627,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.789,96	0,00	65.295.417,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	120.367,91	0,00	65.415.785,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	70,56	0,00	65.415.855,60 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2019
	2667	2063761	2.400,01	0,00	65.418.255,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	7.804,30	0,00	65.426.059,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	638,30	0,00	65.426.698,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.510,46	0,00	65.432.208,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	166,45	0,00	65.432.375,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	534,59	0,00	65.432.909,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	417,40	0,00	65.433.327,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.680,68	0,00	65.436.007,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	230.535,89	0,00	65.666.543,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	34.668,10	0,00	65.701.211,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	27.125,15	0,00	65.728.336,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	23.498,30	0,00	65.751.835,23 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	242,35	0,00	65.752.077,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	367,49	0,00	65.752.445,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	340,70	0,00	65.752.785,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.454,09	0,00	65.755.239,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.731,75	0,00	65.756.971,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	21.512,69	0,00	65.778.484,30 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	17.820,70	0,00	65.796.305,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	10.527,80	0,00	65.806.832,80 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	3.583,82	0,00	65.810.416,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	582,16	0,00	65.810.998,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	339,56	0,00	65.811.338,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.787,84	0,00	65.815.126,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.324,97	0,00	65.817.451,15 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	12.574,86	0,00	65.830.026,01 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	682,88	0,00	65.830.708,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	645,06	0,00	65.831.353,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	860.687,54	0,00	66.692.041,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	150.257,68	0,00	66.842.299,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	98.542,85	0,00	66.940.842,02 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	13.933,96	0,00	66.954.775,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.635,59	0,00	66.956.411,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.832,70	0,00	66.958.244,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	502,91	0,00	66.958.747,18 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
31/10/2019	2667	2063761	454,92	0,00	66.959.202,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	6.789,57	0,00	66.965.991,67 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	66.966.525,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	378.942,48	0,00	67.345.467,85 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	16.245,42	0,00	67.361.713,27 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	14.183,28	0,00	67.375.896,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.813,83	0,00	67.382.710,38 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.427,00	0,00	67.389.137,38 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	135,33	0,00	67.389.272,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	114.210,11	0,00	67.503.482,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	13.403,42	0,00	67.516.886,24 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	7.349,96	0,00	67.524.236,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.150,36	0,00	67.530.386,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	193,99	0,00	67.530.580,55 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	99,80	0,00	67.530.680,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	874,72	0,00	67.531.555,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	499,58	0,00	67.532.054,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.453,96	0,00	67.534.508,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.855,19	0,00	67.540.363,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	4.919,52	0,00	67.545.283,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	54,83	0,00	67.545.338,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	646,86	0,00	67.545.985,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	34.634,39	0,00	67.580.619,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	27.909,00	0,00	67.608.528,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	107,51	0,00	67.608.635,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	91,87	0,00	67.608.727,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.154,64	0,00	67.609.882,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	594,39	0,00	67.610.476,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	492,64	0,00	67.610.969,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.200,70	0,00	67.617.170,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.791,07	0,00	67.619.961,22 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	89,60	0,00	67.620.050,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	86.557,06	0,00	67.706.607,88 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.287,43	0,00	67.712.895,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.287,43	0,00	67.719.182,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	2.586,17	0,00	67.721.768,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	10.674,01	0,00	67.732.442,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	261,49	0,00	67.732.704,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	134,03	0,00	67.732.838,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	565,10	0,00	67.733.403,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	2.150,28	0,00	67.735.553,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	6.878,80	0,00	67.742.432,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	88,57	0,00	67.742.521,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	427,18	0,00	67.742.948,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	288.862,92	0,00	68.031.811,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	12.953,42	0,00	68.044.764,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	8.543,63	0,00	68.053.308,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	3.421,84	0,00	68.056.730,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.972,63	0,00	68.063.702,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.018,37	0,00	68.069.721,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.199,52	0,00	68.074.920,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	78,56	0,00	68.074.999,26 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	32.022,10	0,00	68.107.021,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.300,73	0,00	68.108.322,09 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	1.096,65	0,00	68.109.418,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	714,09	0,00	68.110.132,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	6.287,43	0,00	68.116.420,26 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	976,44	0,00	68.117.396,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	861,48	0,00	68.118.258,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	10.983,89	0,00	68.129.242,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	10.691,86	0,00	68.139.933,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	58,38	0,00	68.139.992,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	23.508,20	0,00	68.163.500,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	10.280,86	0,00	68.173.781,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.930,80	0,00	68.180.712,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.601,10	0,00	68.182.313,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.544,19	0,00	68.183.857,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	589,66	0,00	68.184.447,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	981,37	0,00	68.185.428,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	838,32	0,00	68.186.266,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	3.532,07	0,00	68.189.798,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	7.100,52	0,00	68.196.899,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	4.334,63	0,00	68.201.234,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	99,80	0,00	68.201.333,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	70.587,88	0,00	68.271.921,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	6.642,78	0,00	68.278.564,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	5.339,30	0,00	68.283.903,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	5.230,39	0,00	68.289.134,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	2.533,08	0,00	68.291.667,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	2.436,97	0,00	68.294.104,23 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	16.236,90	0,00	68.310.341,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	9.991,59	0,00	68.320.332,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	860,60	0,00	68.321.193,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	660,15	0,00	68.321.853,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.054,32	0,00	68.326.907,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	20.002,79	0,00	68.346.910,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	8.348,05	0,00	68.355.258,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.518,33	0,00	68.356.776,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	753,04	0,00	68.357.530,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.450,84	0,00	68.363.980,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.693,27	0,00	68.365.674,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	49.079,24	0,00	68.414.753,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	13.582,08	0,00	68.428.335,43 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	107,51	0,00	68.428.442,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.000,13	0,00	68.429.443,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	504,45	0,00	68.429.947,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	376,51	0,00	68.430.324,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	126.237,09	0,00	68.556.561,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	4.886,87	0,00	68.561.447,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	1.676,65	0,00	68.563.124,64 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.593,47	0,00	68.564.718,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	890,22	0,00	68.565.608,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	332,14	0,00	68.565.940,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	83.836,15	0,00	68.649.776,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	10.780,40	0,00	68.660.557,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.333,98	0,00	68.661.891,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.218,49	0,00	68.663.109,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	5.921,91	0,00	68.669.031,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	245,98	0,00	68.669.277,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	529.708,74	0,00	69.198.986,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	32.594,61	0,00	69.231.580,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.120,18	0,00	69.232.700,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.174,91	0,00	69.233.875,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	735,97	0,00	69.234.611,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.506,76	0,00	69.241.118,55 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	157,19	0,00	69.241.275,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.771,22	0,00	69.243.046,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	147.229,52	0,00	69.390.276,48 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	34.800,23	0,00	69.425.076,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	5.229,78	0,00	69.430.306,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	69.430.620,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	617,26	0,00	69.431.238,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	343,85	0,00	69.431.581,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	322,53	0,00	69.431.904,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	67.275,45	0,00	69.499.179,95 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	50.765,84	0,00	69.549.945,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	17.357,98	0,00	69.567.303,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	10.924,06	0,00	69.578.227,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.479,12	0,00	69.583.706,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	4.221,53	0,00	69.587.928,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	69.588.242,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	259,48	0,00	69.588.502,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	197,40	0,00	69.588.699,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	420.459,21	0,00	70.009.158,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	10.089,13	0,00	70.019.248,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	8.773,15	0,00	70.028.021,22 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	121,85	0,00	70.028.143,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.462,49	0,00	70.029.605,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.356,27	0,00	70.030.961,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	811,85	0,00	70.031.773,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	628,74	0,00	70.032.402,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	70.032.901,42 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	1.992,83	0,00	70.034.894,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	48.000,53	0,00	70.082.894,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	10.305,30	0,00	70.093.200,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	3.869,20	0,00	70.097.069,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	88,43	0,00	70.097.157,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	10.674,01	0,00	70.107.831,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	8.937,94	0,00	70.116.769,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	115,81	0,00	70.116.885,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	453,65	0,00	70.117.339,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.886,23	0,00	70.119.225,35 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	89,60	0,00	70.119.314,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	11.310,10	0,00	70.130.625,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	4.506,28	0,00	70.135.131,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	144.060,29	0,00	70.279.191,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	135.404,72	0,00	70.414.596,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	13.202,98	0,00	70.427.799,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	70.428.113,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	91.192,42	0,00	70.519.306,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	53.382,61	0,00	70.572.688,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	3.103,78	0,00	70.575.792,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	878,59	0,00	70.576.671,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	6.404,60	0,00	70.583.075,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	4.737,54	0,00	70.587.813,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	2667	2063761	263,20	0,00	70.588.076,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	2667	2063761	468,45	0,00	70.588.544,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/10/2019	2667	2063761	2.070,42	0,00	70.590.615,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	2667	2063761	1.739,99	0,00	70.592.355,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	291.677,61	0,00	70.884.032,90 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	36.413,59	0,00	70.920.446,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	83,83	0,00	70.920.530,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.143,72	0,00	70.923.674,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	1.396,03	0,00	70.925.070,07 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2019
	2667	2063761	798,40	0,00	70.925.868,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2019
	2667	2063761	75.757,13	0,00	71.001.625,60 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	2667	2063761	0,00	26,27	71.001.599,33 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	15,32	71.001.584,01 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	73,73	71.001.510,28 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	164,75	71.001.345,53 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	23,71	71.001.321,82 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	2,61	71.001.319,21 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	484,69	71.000.834,52 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	104,77	71.000.729,75 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	182,45	71.000.547,30 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	182,45	71.000.364,85 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	886,87	70.999.477,98 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	273,64	70.999.204,34 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.135,91	70.998.068,43 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	151,38	70.997.917,05 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	631,06	70.997.285,99 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.924,79	70.989.361,20 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.974,08	70.987.387,12 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,95	70.987.302,17 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	31,97	70.987.270,20 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.776,67	70.984.493,53 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	205,23	70.984.288,30 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	163,78	70.984.124,52 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	163,47	70.983.961,05 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	157,13	70.983.803,92 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	75,10	70.983.728,82 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	164,75	70.983.564,07 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	10,54	70.983.553,53 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	918,53	70.982.635,00 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,04	70.982.550,96 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	4.038,79	70.978.512,17 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.514,55	70.976.997,62 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.256,30	70.975.741,32 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.182,65	70.974.558,67 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	581,42	70.973.977,25 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	405,98	70.973.571,27 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	153,34	70.973.417,93 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	35,69	70.973.382,24 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	3,88	70.973.378,36 D	1010 - ATRASO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	1.374,35	70.972.004,01 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,04	70.971.919,97 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	364,06	70.971.555,91 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	34,87	70.971.521,04 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	22,53	70.971.498,51 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	668,02	70.970.830,49 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	31,31	70.970.799,18 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.689,24	70.964.109,94 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	115,58	70.963.994,36 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	11,85	70.963.982,51 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	4,91	70.963.977,60 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	749,91	70.963.227,69 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	10,80	70.963.216,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019
	2667	2063761	0,00	182,91	70.963.033,98 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	81,89	70.962.952,09 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.233,98	70.961.718,11 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	396,17	70.961.321,94 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	347,46	70.960.974,48 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	157,12	70.960.817,36 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	478,62	70.960.338,74 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	315,32	70.960.023,42 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.122,09	70.956.901,33 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.825,24	70.955.076,09 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	989,44	70.954.086,65 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	364,06	70.953.722,59 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	161,55	70.953.561,04 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.786,37	70.949.774,67 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	16,20	70.949.758,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.013,50	70.948.744,97 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	25,00	70.948.719,97 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	5,40	70.948.714,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019
	2667	2063761	0,00	905,40	70.947.809,17 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	185,09	70.947.624,08 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	16,00	70.947.608,08 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	163,78	70.947.444,30 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	68,56	70.947.375,74 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	24,51	70.947.351,23 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.825,15	70.939.526,08 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.353,84	70.937.172,24 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	3,24	70.937.169,00 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.480,80	70.933.688,20 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.310,60	70.927.377,60 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,04	70.927.293,56 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	25,01	70.927.268,55 D	1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.268,60	70.925.999,95 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2019
	2667	2063761	0,00	185,09	70.925.814,86 D	1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	71,24	70.925.743,62 D	1010 - ATRASO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 63.954.888,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	12,52	70.925.731,10 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	270,73	70.925.460,37 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	197,75	70.925.262,62 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	81,89	70.925.180,73 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	78,56	70.925.102,17 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	26,45	70.925.075,72 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.269,44	70.922.806,28 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	68,56	70.922.737,72 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.912,58	70.918.825,14 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	587,38	70.918.237,76 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	355,97	70.917.881,79 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,04	70.917.797,75 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	11.824,07	70.905.973,68 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	22,01	70.905.951,67 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	14,74	70.905.936,93 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.016,28	70.904.920,65 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	787,77	70.904.132,88 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	95,15	70.904.037,73 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	73,73	70.903.964,00 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	9.592,12	70.894.371,88 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.512,03	70.892.859,85 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.339,86	70.891.519,99 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	5,40	70.891.514,59 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2019
	2667	2063761	0,00	276,03	70.891.238,56 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	24,83	70.891.213,73 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	9.465,93	70.881.747,80 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	47,58	70.881.700,22 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	62,72	70.881.637,50 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.054,58	70.880.582,92 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	314,28	70.880.268,64 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	235,69	70.880.032,95 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	124,76	70.879.908,19 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	14,01	70.879.894,18 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	886,87	70.879.007,31 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	235,23	70.878.772,08 D 1008 - FALTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.686,72	70.875.085,36 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	114,27	70.874.971,09 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	121,37	70.874.849,72 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.524,24	70.872.325,48 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.766,97	70.870.558,51 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2019
	2667	2063761	0,00	964,03	70.869.594,48 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	665,87	70.868.928,61 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	36,70	70.868.891,91 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	6,36	70.868.885,55 D 1010 - ATRASO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.753,66	70.867.131,89 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	2667	2063761	0,00	659,73	70.866.472,16 D 1008 - FALTAS 10/2019
			7.048.480,58	136.896,94	70.866.472,16 D <=== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.371.104,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	258	0,00	8.015,13	7.363.089,63 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 10/2019
	2670	2066640	890,38	0,00	7.363.980,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.427,10	0,00	7.365.407,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.330,43	0,00	7.366.737,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	4.103,08	0,00	7.370.840,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.116,60	0,00	7.371.957,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.544,26	0,00	7.373.501,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	974,66	0,00	7.374.476,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	967,64	0,00	7.375.443,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	136.971,54	0,00	7.512.415,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.362,68	0,00	7.513.778,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	16.291,35	0,00	7.530.069,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	10.678,35	0,00	7.540.747,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.698,01	0,00	7.543.445,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	209,91	0,00	7.543.655,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	15.239,74	0,00	7.558.895,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	317,69	0,00	7.559.213,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.643,26	0,00	7.560.856,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	22.998,43	0,00	7.583.854,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	5.141,73	0,00	7.588.996,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.632,58	0,00	7.590.629,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.188,45	0,00	7.591.817,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	857,14	0,00	7.592.674,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	63.358,88	0,00	7.656.033,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	72.919,70	0,00	7.728.953,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	16.478,69	0,00	7.745.431,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.806,77	0,00	7.747.238,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.915,09	0,00	7.751.153,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.748,74	0,00	7.753.902,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.048,29	0,00	7.754.950,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	226,16	0,00	7.755.176,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.384,15	0,00	7.756.561,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.146,65	0,00	7.757.707,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.371.104,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	52.282,66	0,00	7.809.990,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	844,35	0,00	7.810.834,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.124,96	0,00	7.811.959,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	25.180,31	0,00	7.837.140,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.151,07	0,00	7.838.291,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.844,35	0,00	7.840.135,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	763,10	0,00	7.840.898,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	56.780,77	0,00	7.897.679,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	6.398,96	0,00	7.904.078,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	4.009,03	0,00	7.908.087,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.202,81	0,00	7.910.290,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.208,86	0,00	7.911.498,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	4.350,73	0,00	7.915.849,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.162,32	0,00	7.918.012,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.795,66	0,00	7.919.807,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	858,24	0,00	7.920.665,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	12.442,13	0,00	7.933.108,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	876,92	0,00	7.933.984,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	25.570,76	0,00	7.959.555,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	5.143,32	0,00	7.964.699,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.284,83	0,00	7.965.983,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.539,35	0,00	7.968.523,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	5.052,80	0,00	7.973.576,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.083,86	0,00	7.975.659,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.465,56	0,00	7.977.125,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	932,27	0,00	7.978.057,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	683,72	0,00	7.978.741,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	38.195,74	0,00	8.016.937,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.027,41	0,00	8.017.964,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	7.968,28	0,00	8.025.932,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	6.103,62	0,00	8.032.036,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.420,46	0,00	8.034.456,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.137,36	0,00	8.036.594,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.371.104,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	932,27	0,00	8.037.526,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	614,60	0,00	8.038.141,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	28.147,00	0,00	8.066.288,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	25.627,85	0,00	8.091.916,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	866,97	0,00	8.092.783,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	760,89	0,00	8.093.543,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	14.587,30	0,00	8.108.131,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	21.933,54	0,00	8.130.064,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.995,64	0,00	8.132.060,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.787,03	0,00	8.133.847,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.349,73	0,00	8.135.197,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	4.742,28	0,00	8.139.939,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	8.891,30	0,00	8.148.830,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.456,38	0,00	8.150.287,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	222,46	0,00	8.150.509,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	22.343,12	0,00	8.172.852,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	16.679,15	0,00	8.189.531,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	11.179,76	0,00	8.200.711,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.905,68	0,00	8.202.617,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.077,54	0,00	8.203.694,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	973,05	0,00	8.204.667,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.069,09	0,00	8.206.736,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	559,15	0,00	8.207.296,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.430,17	0,00	8.208.726,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	6.844,65	0,00	8.215.570,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.026,52	0,00	8.216.597,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	16.525,10	0,00	8.233.122,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	13.536,57	0,00	8.246.659,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	52.975,82	0,00	8.299.634,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	38.659,01	0,00	8.338.293,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.399,28	0,00	8.339.693,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.630,70	0,00	8.342.323,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	14.989,62	0,00	8.357.313,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.371.104,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	384,48	0,00	8.357.698,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	223,92	0,00	8.357.921,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	15.583,58	0,00	8.373.505,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	7,29	8.373.498,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	2,41	8.373.495,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	9,71	8.373.486,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	5,27	8.373.480,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	6,44	8.373.474,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	85,14	8.373.389,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	45,83	8.373.343,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	12,21	8.373.331,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	4.867,03	8.368.464,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	29,52	8.368.434,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2019
			1.010.415,90	13.085,98	8.368.434,68 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.023.990,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	256	0,00	9.338,13	10.014.652,16 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 10/2019
	2670	2066640	296,63	0,00	10.014.948,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	199.243,28	0,00	10.214.192,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	5.470,75	0,00	10.219.662,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	8.471,13	0,00	10.228.133,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	6.718,42	0,00	10.234.852,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.966,06	0,00	10.238.818,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.915,80	0,00	10.241.734,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.283,75	0,00	10.244.017,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.175,20	0,00	10.245.193,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	40.871,99	0,00	10.286.065,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	15.126,10	0,00	10.301.191,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.983,19	0,00	10.303.174,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.639,08	0,00	10.304.813,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	10.640,05	0,00	10.315.453,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	8.104,20	0,00	10.323.557,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	927,20	0,00	10.324.484,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.023.990,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 10/2019
31/10/2019	2670	2066640	5.294,97	0,00	10.329.779,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	6.738,68	0,00	10.336.518,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.758,77	0,00	10.339.277,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	79.052,45	0,00	10.418.329,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	52.074,24	0,00	10.470.404,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.367,84	0,00	10.471.771,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.920,28	0,00	10.473.692,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.187,17	0,00	10.474.879,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.169,23	0,00	10.476.048,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	5.796,67	0,00	10.481.845,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.459,18	0,00	10.485.304,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.779,51	0,00	10.487.083,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.540,92	0,00	10.489.624,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.589,17	0,00	10.491.214,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	23.575,70	0,00	10.514.789,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	22.358,37	0,00	10.537.148,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.950,36	0,00	10.539.098,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	21.320,63	0,00	10.560.419,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.550,79	0,00	10.561.969,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.398,44	0,00	10.563.368,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.409,04	0,00	10.565.777,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.373,06	0,00	10.567.150,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	297,80	0,00	10.567.448,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	11.839,73	0,00	10.579.287,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	340,37	0,00	10.579.628,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.611,82	0,00	10.581.240,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	84.028,76	0,00	10.665.268,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.819,25	0,00	10.667.088,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	107.657,04	0,00	10.774.745,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.680,27	0,00	10.778.425,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.884,48	0,00	10.780.309,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.014,51	0,00	10.781.324,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.023.990,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	35.468,98	0,00	10.816.793,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	29.722,46	0,00	10.846.515,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	13.813,24	0,00	10.860.329,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.285,98	0,00	10.862.615,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.428,93	0,00	10.864.044,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.906,89	0,00	10.865.950,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	29.311,33	0,00	10.895.262,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.709,58	0,00	10.897.971,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.611,58	0,00	10.899.583,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.125,79	0,00	10.900.709,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.488,82	0,00	10.902.198,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	51.969,99	0,00	10.954.168,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	33.904,22	0,00	10.988.072,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.459,12	0,00	10.990.531,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	709,47	0,00	10.991.240,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.383,99	0,00	10.993.624,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	834,15	0,00	10.994.459,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.018,97	0,00	10.997.477,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	76.087,59	0,00	11.073.565,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	22.390,20	0,00	11.095.955,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.017,06	0,00	11.096.972,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	303,00	0,00	11.097.275,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	279,88	0,00	11.097.555,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	22.447,73	0,00	11.120.003,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	21.179,48	0,00	11.141.182,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	7.451,12	0,00	11.148.634,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.845,54	0,00	11.150.479,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	7.194,61	0,00	11.157.674,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	3.227,30	0,00	11.160.901,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.619,54	0,00	11.162.521,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.897,96	0,00	11.165.418,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	41.117,43	0,00	11.206.536,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.130,17	0,00	11.208.666,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.023.990,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	18.908,36	0,00	11.227.574,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	8.480,00	0,00	11.236.054,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.295,70	0,00	11.237.350,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	16.327,39	0,00	11.253.678,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.945,16	0,00	11.256.623,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.142,86	0,00	11.257.766,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.243,04	0,00	11.259.009,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.165,15	0,00	11.260.174,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	23.075,05	0,00	11.283.249,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	12.544,78	0,00	11.295.794,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.826,25	0,00	11.297.620,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	4.527,50	0,00	11.302.147,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	2.778,36	0,00	11.304.926,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	39.429,36	0,00	11.344.355,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.844,10	0,00	11.346.199,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.297,42	0,00	11.347.497,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	461,56	0,00	11.347.958,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	21.075,68	0,00	11.369.034,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	1.243,04	0,00	11.370.277,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	91.267,80	0,00	11.461.545,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	819,43	11.460.725,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	208,16	11.460.517,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	683,52	11.459.834,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	795,96	11.459.038,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	98,01	11.458.940,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	365,80	11.458.574,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	10.562,89	11.448.011,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,08	11.448.011,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	147,86	11.447.863,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	23,62	11.447.839,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.573,67	11.446.266,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
			1.446.892,99	24.617,13	11.446.266,15 D <== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 1.292.760,12 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>
31/10/2019	2667	2063761	20.210,93	0,00	1.312.971,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	9.915,77	0,00	1.322.886,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	6.255,00	0,00	1.329.141,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	33.925,36	0,00	1.363.067,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	8.273,08	0,00	1.371.340,26 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	17.026,19	0,00	1.388.366,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.730,65	1.385.635,80 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019
	2667	2063761	33.230,17	0,00	1.418.865,97 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	14.165,95	0,00	1.433.031,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	9.795,51	0,00	1.442.827,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	5.951,95	0,00	1.448.779,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	9.787,50	0,00	1.458.566,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	5.214,94	1.453.351,94 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2019
	2667	2063761	18.041,38	0,00	1.471.393,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
			186.578,79	7.945,59	1.471.393,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 386.278,50 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>
11/10/2019	2690	2105321	47.105,54	0,00	433.384,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485006
	2690	2105329	32.671,97	0,00	466.056,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485010
	2690	2105330	31.949,00	0,00	498.005,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485013
	2690	2105384	200.991,09	0,00	698.996,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485002
31/10/2019	2667	2063761	0,00	50,00	698.946,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	685,80	698.260,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	402,27	697.858,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	30,00	697.828,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.896,79	695.931,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	786,36	695.144,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	695.044,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	695.026,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	695.007,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	60,00	694.947,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	51,00	694.896,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	25,92	694.870,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.810,16	691.060,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	344,12	690.715,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	263,74	690.452,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	240,87	690.211,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,25	690.161,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	690.132,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	690.104,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	5,69	690.098,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	5.493,29	684.605,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	16.410,48	668.195,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.160,24	665.034,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	320,62	664.714,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	530,00	664.184,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	356,83	663.827,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	308,95	663.518,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	220,00	663.298,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	47,76	663.250,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.142,07	656.108,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.917,61	653.190,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	653.140,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.083,26	652.057,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	131,56	651.926,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	883,00	651.043,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	651.014,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	650.996,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	650.977,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	650.927,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	6,04	650.921,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	4.562,56	646.358,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.810,00	644.548,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	460,00	644.088,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	260,00	643.828,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.566,29	640.262,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	2.035,44	638.226,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	288,59	637.938,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	103,73	637.834,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,27	637.806,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	637.796,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	692,00	637.104,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	550,00	636.554,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	521,36	636.033,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	445,81	635.587,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	635.487,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	10.513,02	624.974,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.349,52	618.625,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	440,00	618.185,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.055,36	611.129,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.003,84	605.125,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	577,68	604.548,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	269,21	604.279,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	192,00	604.087,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	170,88	603.916,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	56,58	603.859,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	603.809,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	37.133,62	566.675,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	936,34	565.739,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	651,00	565.088,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	490,15	564.598,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	66,01	564.532,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	56,89	564.475,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	564.447,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	5.751,05	558.696,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	912,00	557.784,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	500,00	557.284,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	373,71	556.910,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	192,55	556.717,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	556.708,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,11	556.699,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	342,90	556.356,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 10/2019
31/10/2019	2667	2063761	0,00	263,74	556.092,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	160,61	555.932,14 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	68,52	555.863,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	5.727,43	550.136,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	566,08	549.570,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	336,08	549.234,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	549.224,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	122,59	549.102,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	75,44	549.026,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	75,44	548.951,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,22	548.913,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.441,13	547.472,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	380,00	547.092,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	547.083,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	505,40	546.577,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	546.549,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	212,10	546.337,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	546.237,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	68,67	546.168,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	56,58	546.112,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.215,85	539.896,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	975,86	538.920,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	191,20	538.729,40 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	94,30	538.635,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	71,00	538.564,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	47,15	538.516,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	30,00	538.486,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	538.468,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.734,35	531.733,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	230,00	531.503,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	122,59	531.381,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	531.281,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,72	531.243,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	531.224,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	994,08	530.230,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	898,51	529.331,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	685,80	528.646,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	395,00	528.251,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,72	528.213,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,97	528.203,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	723,70	527.479,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	525,53	526.954,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	5.689,02	521.265,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	521.246,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	839,27	520.407,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	592,87	519.814,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	310,00	519.504,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	43,44	519.460,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	519.432,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	18.411,16	501.021,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	210,00	500.811,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	16.238,24	484.573,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	4.080,89	480.492,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	834,23	479.657,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	42,14	479.615,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	315,00	479.300,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,87	479.215,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	479.165,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.411,84	477.754,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	292,33	477.461,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	477.452,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	294,00	477.158,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	94,30	477.064,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,72	477.026,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	477.016,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	160,61	476.856,32 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,00	476.772,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	476.722,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	48,97	476.673,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	30,00	476.643,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	486,89	476.156,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	180,29	475.976,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	475.966,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	84,87	475.881,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	475.831,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	30,00	475.801,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	18,86	475.783,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.906,58	473.876,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.779,54	472.096,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.079,08	471.017,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	6.278,59	464.739,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	4.391,16	460.348,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.920,34	458.427,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	458.377,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,72	458.340,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.813,15	450.526,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	702,51	449.824,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	151,48	449.672,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	150,00	449.522,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	449.422,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	772,75	448.650,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	264,04	448.386,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	130,00	448.256,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	103,73	448.152,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	448.102,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	21,00	448.081,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.533,41	445.547,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.387,15	444.160,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	230,00	443.930,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	904,09	443.026,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	443.017,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	160,60	442.856,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	100,00	442.756,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	59,63	442.697,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	442.647,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	34,26	442.612,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	28,29	442.584,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	47,15	442.537,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	12,33	442.525,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.259,40	441.265,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	866,04	440.399,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	150,00	440.249,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	113,16	440.136,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.124,75	439.011,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	534,10	438.477,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	37,72	438.439,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	20.053,45	418.386,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	537,03	417.849,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	385,74	417.463,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	350,00	417.113,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	592,87	416.520,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	261,00	416.259,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	258,76	416.000,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	100,00	415.900,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	415.850,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	265,24	415.585,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.075,40	414.510,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.060,00	413.450,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	413.440,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	181,40	413.259,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	16.159,19	397.100,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	962,00	396.138,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	165,58	395.972,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	150,00	395.822,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	534,10	395.288,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.260,34	393.028,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.003,35	392.024,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 386.278,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	100,00	391.924,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	391.874,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	50,00	391.824,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	42,60	391.782,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	20,68	391.761,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	9,43	391.752,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	433,78	391.318,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	2667	2063761	0,00	308,61	391.009,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	2667	2063761	0,00	195,98	390.813,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
			312.717,60	308.182,23	390.813,87 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 165.205,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105303	58.422,10	0,00	223.627,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2039952
	2690	2105345	2.631,20	0,00	226.258,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002581
	2690	2105369	890,07	0,00	227.149,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 64092
31/10/2019	2667	2063761	0,00	611,19	226.537,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.098,57	224.439,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	352,61	224.086,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	210,56	223.876,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	147,59	223.728,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	129,00	223.599,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	949,00	222.650,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	114,05	222.536,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.238,52	221.297,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	129,02	221.168,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	292,44	220.876,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	56,14	220.820,36 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	149,14	220.671,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	125,46	220.545,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	129,02	220.416,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	171,08	220.245,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	3.273,23	216.972,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	342,15	216.630,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	147,59	216.482,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	114,05	216.368,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.788,98	214.579,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	202,11	214.377,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	240,80	214.136,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	7.482,33	206.654,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	157,92	206.496,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	583,91	205.912,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	55,91	205.856,68 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	513,25	205.343,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	228,10	205.115,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 165.205,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	0,00	94,75	205.020,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.085,49	203.935,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	965,51	202.969,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	258,02	202.711,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	258,04	202.453,52 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	129,00	202.324,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	98,84	202.225,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.238,44	200.987,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	883,81	200.103,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	387,06	199.716,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	387,04	199.329,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	758,15	198.571,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	416,72	198.154,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	756,90	197.397,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	193,01	197.204,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	147,59	197.056,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	107,51	196.949,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.295,32	195.654,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	890,20	194.763,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	894,50	193.869,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	441,49	193.427,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	201,78	193.226,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	38,70	193.187,46 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	369,82	192.817,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	51,60	192.766,04 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.393,32	191.372,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.143,81	190.228,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	5,00	190.223,91 D 1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	197,80	190.026,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	181,66	189.844,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	2667	2063761	0,00	997,66	188.846,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
			61.943,37	38.302,26	188.846,79 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 217.531,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	499,00	0,00	218.030,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	218.529,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	1.180,97	0,00	219.710,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	1.497,00	0,00	221.207,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	221.706,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	1.996,00	0,00	223.702,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	224.201,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	224.700,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	998,00	0,00	225.698,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	998,00	0,00	226.696,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	227.195,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	1.497,00	0,00	228.692,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	998,00	0,00	229.690,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	998,00	0,00	230.688,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	231.187,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 217.531,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	499,00	0,00	231.686,77 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	232.185,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	232.684,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	233.183,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	1.996,00	0,00	235.179,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	235.678,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	236.177,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	499,00	0,00	236.676,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
	2667	2063761	998,00	0,00	237.674,77 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
			20.142,97	0,00	237.674,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.596.154,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	915,44	0,00	3.597.070,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	209,18	0,00	3.597.279,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	99,57	0,00	3.597.379,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	7.882,77	0,00	3.605.261,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	122,76	0,00	3.605.384,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1.621,13	0,00	3.607.005,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	60,05	0,00	3.607.065,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.860,37	0,00	3.609.926,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	45,57	0,00	3.609.971,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8.713,39	0,00	3.618.685,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	4.011,22	0,00	3.622.696,31 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2019
	2667	2063761	278,07	0,00	3.622.974,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	326,51	0,00	3.623.300,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.059,71	0,00	3.624.360,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	108,62	0,00	3.624.469,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	145,88	0,00	3.624.615,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	120,54	0,00	3.624.735,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	15,68	0,00	3.624.751,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	14,65	0,00	3.624.765,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	945,12	0,00	3.625.711,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	395,45	0,00	3.626.106,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	6.564,13	0,00	3.632.670,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	10,20	0,00	3.632.680,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.891,88	0,00	3.634.572,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	296,33	0,00	3.634.869,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	186,90	0,00	3.635.055,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	180,18	0,00	3.635.236,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	95,09	0,00	3.635.331,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	173,70	0,00	3.635.504,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	15.124,49	0,00	3.650.629,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8,19	0,00	3.650.637,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.188,95	0,00	3.652.826,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	630,36	0,00	3.653.456,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	240,57	0,00	3.653.697,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	86,17	0,00	3.653.783,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	54,42	0,00	3.653.838,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	42,52	0,00	3.653.880,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	437,21	0,00	3.654.317,83 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.596.154,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	1.872,29	0,00	3.656.190,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	11.919,56	0,00	3.668.109,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	405,36	0,00	3.668.515,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	154,57	0,00	3.668.669,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	2.924,32	0,00	3.671.593,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1,07	0,00	3.671.595,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.860,70	0,00	3.674.455,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	712,89	0,00	3.675.168,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	2.005,98	0,00	3.677.174,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	35,79	0,00	3.677.210,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	310,30	0,00	3.677.520,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	13,06	0,00	3.677.533,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	137,57	0,00	3.677.671,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	94,90	0,00	3.677.766,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	565,37	0,00	3.678.331,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.063,83	0,00	3.680.395,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.046,17	0,00	3.682.441,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1.821,71	0,00	3.684.263,27 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	91,89	0,00	3.684.355,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	31.343,62	0,00	3.715.698,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	132,80	0,00	3.715.831,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	4,45	0,00	3.715.836,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	2,99	0,00	3.715.839,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	202,87	0,00	3.716.041,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	171,10	0,00	3.716.212,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	17,16	0,00	3.716.230,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.575,41	0,00	3.717.805,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	452,61	0,00	3.718.258,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	115,70	0,00	3.718.373,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	39,00	0,00	3.718.412,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.683,62	0,00	3.720.096,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	3.666,84	0,00	3.723.763,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	29,46	0,00	3.723.792,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	36.580,27	0,00	3.760.373,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	44,86	0,00	3.760.417,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	8,59	0,00	3.760.426,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.148,48	0,00	3.762.574,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	162,50	0,00	3.762.737,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	71,12	0,00	3.762.808,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	382,87	0,00	3.763.191,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	98,91	0,00	3.763.290,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1,81	0,00	3.763.292,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	750,72	0,00	3.764.042,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	440,18	0,00	3.764.483,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	74,48	0,00	3.764.557,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	331,30	0,00	3.764.888,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8.358,37	0,00	3.773.247,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8.779,24	0,00	3.782.026,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	37,10	0,00	3.782.063,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	449,38	0,00	3.782.512,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	8.599,14	0,00	3.791.112,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	607,89	0,00	3.791.720,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	150,39	0,00	3.791.870,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.596.154,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	7.522,50	0,00	3.799.392,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	314,19	0,00	3.799.707,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	178,36	0,00	3.799.885,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	871,65	0,00	3.800.757,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	701,85	0,00	3.801.458,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	491,08	0,00	3.801.950,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.355,70	0,00	3.804.305,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	31,87	0,00	3.804.337,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	23,90	0,00	3.804.361,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	389,05	0,00	3.804.750,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.834,12	0,00	3.806.584,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	10,94	0,00	3.806.595,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	686,48	0,00	3.807.282,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.734,05	0,00	3.809.016,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	34,72	0,00	3.809.050,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	845,30	0,00	3.809.896,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8,34	0,00	3.809.904,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	743,16	0,00	3.810.647,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	512,92	0,00	3.811.160,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	3,76	0,00	3.811.164,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	10,18	0,00	3.811.174,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.309,14	0,00	3.812.483,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8.952,04	0,00	3.821.435,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1.158,67	0,00	3.822.594,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	359,07	0,00	3.822.953,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	880,04	0,00	3.823.833,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	482,11	0,00	3.824.315,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	41,68	0,00	3.824.357,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.400,46	0,00	3.826.757,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	12,44	0,00	3.826.770,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	36.305,86	0,00	3.863.076,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	8.585,20	0,00	3.871.661,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	71,51	0,00	3.871.732,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	42,40	0,00	3.871.775,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	3.814,34	0,00	3.875.589,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	404,06	0,00	3.875.993,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	626,60	0,00	3.876.620,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	2.137,21	0,00	3.878.757,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	79,51	0,00	3.878.836,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	140,16	0,00	3.878.977,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	33,64	0,00	3.879.010,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	23,75	0,00	3.879.034,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	9.120,56	0,00	3.888.154,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	7.225,18	0,00	3.895.380,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	956,16	0,00	3.896.336,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	34,14	0,00	3.896.370,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	7,56	0,00	3.896.378,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	3.938,05	0,00	3.900.316,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	254,33	0,00	3.900.570,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	57,73	0,00	3.900.628,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	396,28	0,00	3.901.024,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1.076,58	0,00	3.902.100,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	1.689,00	0,00	3.903.789,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.596.154,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	35.771,74	0,00	3.939.561,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	573,22	0,00	3.940.134,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	28,93	0,00	3.940.163,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	229,47	0,00	3.940.393,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	2.626,47	0,00	3.943.019,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	61,06	0,00	3.943.080,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	16.713,40	0,00	3.959.794,26 D 1622 - HORAS DE SOBREVISO 10/2019
	2667	2063761	4.485,77	0,00	3.964.280,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	250,21	0,00	3.964.530,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	87.262,40	0,00	4.051.792,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	20.942,94	0,00	4.072.735,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	18,29	0,00	4.072.753,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	1.360,51	0,00	4.074.114,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	2667	2063761	576,10	0,00	4.074.690,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	4,39	0,00	4.074.694,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	3.629,91	0,00	4.078.324,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	2667	2063761	0,00	2.955,97	4.075.368,81 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2019
			482.169,92	2.955,97	4.075.368,81 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.526.184,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.527.384,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.076,13	0,00	2.528.460,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	3.860,00	0,00	2.532.320,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.000,00	0,00	2.536.320,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.500,00	0,00	2.539.820,68 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019
	2667	2063761	15.000,00	0,00	2.554.820,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	15.000,00	0,00	2.569.820,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.000,00	0,00	2.571.820,68 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019
	2667	2063761	199,28	0,00	2.572.019,96 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.573.219,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.580.719,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	7.269,60	0,00	2.587.989,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.590.989,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.593.989,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.598.259,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.599.459,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.500,00	0,00	2.600.959,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.605.228,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.606.428,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	7.140,99	0,00	2.613.569,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.616.569,75 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.619.569,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	664,28	0,00	2.620.234,03 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.624.503,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.000,00	0,00	2.626.503,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	800,00	0,00	2.627.303,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.526.184,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	664,28	0,00	2.627.967,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	664,28	0,00	2.628.632,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	10.500,00	0,00	2.639.132,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.643.401,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.646.401,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.649.401,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.200,00	0,00	2.651.601,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	11.661,42	0,00	2.663.263,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	6.602,92	0,00	2.669.866,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	6.051,59	0,00	2.675.917,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	4.025,52	0,00	2.679.943,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	664,28	0,00	2.680.607,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	4.860,52	0,00	2.685.468,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.692.968,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.250,00	0,00	2.695.218,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.059,27	0,00	2.697.277,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	2.770,04	0,00	2.700.047,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	7.269,60	0,00	2.707.316,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.711.586,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.714.586,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.722.086,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	664,28	0,00	2.722.750,83 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.725.750,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.500,00	0,00	2.727.250,83 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019
	2667	2063761	900,00	0,00	2.728.150,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.072,55	0,00	2.730.223,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	5.120,00	0,00	2.735.343,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	2.000,00	0,00	2.737.343,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.235,04	0,00	2.740.578,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.743.578,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.660,17	0,00	2.747.238,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	6.000,00	0,00	2.753.238,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.756.238,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.757.438,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	4.347,70	0,00	2.761.786,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.766.055,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.769.055,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.772.055,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	10.000,00	0,00	2.782.055,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.750,00	0,00	2.785.805,89 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019
	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.793.305,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	2.794.505,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.500,00	0,00	2.796.005,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.526.184,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.803.505,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	743,99	0,00	2.804.249,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	4.706,42	0,00	2.808.956,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.811.956,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	6.000,00	0,00	2.817.956,30 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2019
	2667	2063761	4.269,60	0,00	2.822.225,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.825.225,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	1.000,00	0,00	2.826.225,90 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019
	2667	2063761	7.500,00	0,00	2.833.725,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.836.725,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	2667	2063761	3.000,00	0,00	2.839.725,90 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2019
	2667	2063761	1.500,00	0,00	2.841.225,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
			315.041,35	0,00	2.841.225,90 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.442.963,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	28.231,20	0,00	4.471.194,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.908,69	0,00	4.474.103,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.922,40	0,00	4.476.025,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.700,02	0,00	4.481.725,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	864,00	0,00	4.482.589,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	11.399,06	0,00	4.493.988,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.621,91	0,00	4.500.610,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.500.826,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	864,00	0,00	4.501.690,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.501.906,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	57,60	0,00	4.501.964,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.692,80	0,00	4.504.656,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	35.382,60	0,00	4.540.039,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.794,40	0,00	4.543.833,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.465,00	0,00	4.545.298,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.080,00	0,00	4.546.378,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.657,95	0,00	4.548.036,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	576,00	0,00	4.548.612,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	864,00	0,00	4.549.476,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	39.635,29	0,00	4.589.112,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	108,00	0,00	4.589.220,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.589.436,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.589.652,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	619,80	0,00	4.590.271,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	403,20	0,00	4.590.675,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.590.891,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	206,60	0,00	4.591.097,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	598,80	0,00	4.591.696,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	432,00	0,00	4.592.128,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	23.602,44	0,00	4.615.730,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.615.946,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	424,80	0,00	4.616.371,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	936,00	0,00	4.617.307,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.442.963,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	2.376,00	0,00	4.619.683,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.619.899,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.296,00	0,00	4.621.195,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	21.600,45	0,00	4.642.796,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.216,80	0,00	4.644.012,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	598,80	0,00	4.644.611,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	11.860,48	0,00	4.656.472,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.080,00	0,00	4.657.552,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	8.013,27	0,00	4.665.565,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.852,00	0,00	4.669.417,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	108,00	0,00	4.669.525,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	432,00	0,00	4.669.957,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	17.782,71	0,00	4.687.740,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.152,80	0,00	4.689.893,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	13.521,60	0,00	4.703.414,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.566,40	0,00	4.709.981,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	64.828,79	0,00	4.774.809,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	14.702,40	0,00	4.789.512,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.404,20	0,00	4.790.916,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	432,00	0,00	4.791.348,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.700,00	0,00	4.794.048,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.156,31	0,00	4.799.204,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.340,80	0,00	4.802.545,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	648,00	0,00	4.803.193,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	422,60	0,00	4.803.616,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	640,80	0,00	4.804.256,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	864,00	0,00	4.805.120,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	23.544,89	0,00	4.828.665,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.022,40	0,00	4.829.688,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.148,80	0,00	4.832.837,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	814,80	0,00	4.833.651,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	8.269,11	0,00	4.841.920,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.104,91	0,00	4.847.025,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	432,00	0,00	4.847.457,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	12.577,30	0,00	4.860.035,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	4.044,64	0,00	4.864.079,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	129,60	0,00	4.864.209,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.994,00	0,00	4.867.203,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	648,00	0,00	4.867.851,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	216,00	0,00	4.868.067,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.050,31	0,00	4.874.117,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.808,00	0,00	4.876.925,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.652,80	0,00	4.878.578,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	352,80	0,00	4.878.931,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	3.185,77	0,00	4.882.117,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	943,47	0,00	4.883.060,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	5.544,00	0,00	4.888.604,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	9.387,02	0,00	4.897.991,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	6.943,47	0,00	4.904.935,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	648,00	0,00	4.905.583,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	223,20	0,00	4.905.806,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.512,00	0,00	4.907.318,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	206,60	0,00	4.907.524,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.442.963,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	972,00	0,00	4.908.496,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	648,00	0,00	4.909.144,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	432,00	0,00	4.909.576,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	2.395,20	0,00	4.911.972,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	413,20	0,00	4.912.385,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	64,80	0,00	4.912.450,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	57,60	0,00	4.912.507,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	648,00	0,00	4.913.155,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	2667	2063761	1.728,00	0,00	4.914.883,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
			471.920,46	0,00	4.914.883,64 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.190.725,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	2.033,94	0,00	1.192.759,02 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	311,01	0,00	1.193.070,03 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	203,72	0,00	1.193.273,75 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	767,65	0,00	1.194.041,40 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	2.216,02	0,00	1.196.257,42 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	4.557,64	0,00	1.200.815,06 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	341,18	0,00	1.201.156,24 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	2.409,10	0,00	1.203.565,34 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	107,51	0,00	1.203.672,85 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.553,92	0,00	1.205.226,77 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	298,48	0,00	1.205.525,25 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	107,52	0,00	1.205.632,77 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.205.947,14 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.146,40	0,00	1.207.093,54 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	420,86	0,00	1.207.514,40 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	107,51	0,00	1.207.621,91 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	80,42	0,00	1.207.702,33 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	3.354,72	0,00	1.211.057,05 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	448,21	0,00	1.211.505,26 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	83,83	0,00	1.211.589,09 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	24.934,52	0,00	1.236.523,61 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	255,88	0,00	1.236.779,49 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.417,60	0,00	1.238.197,09 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	492,10	0,00	1.238.689,19 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	827,04	0,00	1.239.516,23 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	135,99	0,00	1.239.652,22 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	177,66	0,00	1.239.829,88 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.240.363,58 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	946,65	0,00	1.241.310,23 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	199,28	0,00	1.241.509,51 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	141,69	0,00	1.241.651,20 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	57,03	0,00	1.241.708,23 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.242.022,60 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	188,62	0,00	1.242.211,22 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	2.271,98	0,00	1.244.483,20 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	14.340,25	0,00	1.258.823,45 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	59,73	0,00	1.258.883,18 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	993,20	0,00	1.259.876,38 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	488,38	0,00	1.260.364,76 D 1557 - TRIENIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.190.725,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	593,78	0,00	1.260.958,54 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.261.492,24 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	179,36	0,00	1.261.671,60 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	74,57	0,00	1.261.746,17 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	704,95	0,00	1.262.451,12 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	339,48	0,00	1.262.790,60 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	2.438,11	0,00	1.265.228,71 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	717,51	0,00	1.265.946,22 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	78,96	0,00	1.266.025,18 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	78,96	0,00	1.266.104,14 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	321,35	0,00	1.266.425,49 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.266.959,19 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	450,85	0,00	1.267.410,04 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.267.724,41 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	94,31	0,00	1.267.818,72 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	7.783,90	0,00	1.275.602,62 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	453,65	0,00	1.276.056,27 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	396,09	0,00	1.276.452,36 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	80,42	0,00	1.276.532,78 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	6,00	0,00	1.276.538,78 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	157,92	0,00	1.276.696,70 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	6.029,61	0,00	1.282.726,31 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	130,34	0,00	1.282.856,65 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	129,69	0,00	1.282.986,34 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	446,56	0,00	1.283.432,90 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	199,28	0,00	1.283.632,18 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	138,91	0,00	1.283.771,09 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	3.292,86	0,00	1.287.063,95 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	1.712,31	0,00	1.288.776,26 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	2.365,09	0,00	1.291.141,35 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	1.781,16	0,00	1.292.922,51 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	1.544,79	0,00	1.294.467,30 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	621,44	0,00	1.295.088,74 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	416,70	0,00	1.295.505,44 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	73,79	0,00	1.295.579,23 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	341,18	0,00	1.295.920,41 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	91,01	0,00	1.296.011,42 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	122,99	0,00	1.296.134,41 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	88,57	0,00	1.296.222,98 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	188,62	0,00	1.296.411,60 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	151,63	0,00	1.296.563,23 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	332,14	0,00	1.296.895,37 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.750,36	0,00	1.298.645,73 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	921,18	0,00	1.299.566,91 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	131,60	0,00	1.299.698,51 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	322,36	0,00	1.300.020,87 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	197,40	0,00	1.300.218,27 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.300.751,97 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	413,37	0,00	1.301.165,34 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	332,14	0,00	1.301.497,48 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	2.093,12	0,00	1.303.590,60 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	204,71	0,00	1.303.795,31 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	195,21	0,00	1.303.990,52 D 1557 - TRIENIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.190.725,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	251,50	0,00	1.304.242,02 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	64,51	0,00	1.304.306,53 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	114,06	0,00	1.304.420,59 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.304.734,96 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	262,41	0,00	1.304.997,37 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	227,57	0,00	1.305.224,94 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	99,64	0,00	1.305.324,58 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.132,84	0,00	1.306.457,42 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.306.991,12 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	320,18	0,00	1.307.311,30 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	377,25	0,00	1.307.688,55 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	10.421,53	0,00	1.318.110,08 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	236,88	0,00	1.318.346,96 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	80,42	0,00	1.318.427,38 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	533,70	0,00	1.318.961,08 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	428,21	0,00	1.319.389,29 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.319.703,66 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	314,37	0,00	1.320.018,03 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	1.109,92	0,00	1.321.127,95 D 1557 - TRIENIO 10/2019
	2667	2063761	332,14	0,00	1.321.460,09 D 1541 - QUINQUENIO 10/2019
	2667	2063761	53,76	0,00	1.321.513,85 D 1557 - TRIENIO 10/2019
			130.788,77	0,00	1.321.513,85 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 93.262,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	7	26,07	0,00	93.288,60 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	10	0,00	8,69	93.279,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	22	0,00	14,48	93.265,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	25	0,00	2,90	93.262,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	159	0,01	0,00	93.262,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047525	3.427,47	0,00	96.690,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047576	0,00	49,62	96.640,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047589	0,00	98,93	96.541,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047590	0,00	63,80	96.477,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047593	0,00	13,08	96.464,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048353	0,00	14,89	96.449,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3.453,55	266,39	96.449,69 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 3.546.130,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	981,13	0,00	3.547.111,60 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	2.725,84	0,00	3.549.837,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.569,03	0,00	3.552.406,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.546.130,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2019
31/10/2019	2667	2063761	1.858,91	0,00	3.554.265,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	5.374,38	0,00	3.559.639,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	50,43	0,00	3.559.690,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	339,54	0,00	3.560.029,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	21.943,66	0,00	3.581.973,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	31.773,43	0,00	3.613.746,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	9.328,55	0,00	3.623.075,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	9.089,08	0,00	3.632.164,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	37,27	0,00	3.632.201,72 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	2.181,38	0,00	3.634.383,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	50,32	0,00	3.634.433,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	15.035,02	0,00	3.649.468,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	9.756,23	0,00	3.659.224,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2,57	0,00	3.659.227,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	4.516,72	0,00	3.663.743,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	320,65	0,00	3.664.064,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.387,43	0,00	3.665.452,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.238,87	0,00	3.667.690,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	4,84	0,00	3.667.695,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	0,48	0,00	3.667.696,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	2,17	0,00	3.667.698,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	5,39	0,00	3.667.703,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.376,23	0,00	3.669.080,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	446,13	0,00	3.669.526,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	167,17	0,00	3.669.693,32 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	0,64	0,00	3.669.693,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	965,64	0,00	3.670.659,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	556,55	0,00	3.671.216,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.807,52	0,00	3.674.023,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	9,91	0,00	3.674.033,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	658,92	0,00	3.674.692,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.965,42	0,00	3.676.657,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.546.130,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	8.189,23	0,00	3.684.847,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	277,60	0,00	3.685.124,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1,54	0,00	3.685.126,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	620,04	0,00	3.685.746,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.033,24	0,00	3.687.779,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	18.819,58	0,00	3.706.599,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	12.635,73	0,00	3.719.234,88 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	5.266,47	0,00	3.724.501,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	2,38	0,00	3.724.503,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	724,82	0,00	3.725.228,55 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	148,81	0,00	3.725.377,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.247,65	0,00	3.726.625,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	867,28	0,00	3.727.492,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	5.734,29	0,00	3.733.226,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	4.752,18	0,00	3.737.978,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	496,68	0,00	3.738.475,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	0,52	0,00	3.738.475,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	50,54	0,00	3.738.526,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	654,20	0,00	3.739.180,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	3.993,56	0,00	3.743.174,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	2.745,52	0,00	3.745.919,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	388,91	0,00	3.746.308,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	919,42	0,00	3.747.228,11 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	8.948,06	0,00	3.756.176,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	636,14	0,00	3.756.812,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	351,37	0,00	3.757.163,68 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	62.645,93	0,00	3.819.809,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	19.800,75	0,00	3.839.610,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	1.414,78	0,00	3.841.025,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	5.198,57	0,00	3.846.223,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	949,40	0,00	3.847.173,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	2.341,51	0,00	3.849.514,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	16.639,78	0,00	3.866.154,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.546.130,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	7.983,40	0,00	3.874.137,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	0,48	0,00	3.874.138,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	152,67	0,00	3.874.290,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	133,58	0,00	3.874.424,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	3.613,68	0,00	3.878.038,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	210,14	0,00	3.878.248,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	22,44	0,00	3.878.270,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.317,27	0,00	3.880.588,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	210,59	0,00	3.880.798,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	487,98	0,00	3.881.286,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	2.147,54	0,00	3.883.434,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	0,12	0,00	3.883.434,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.289,85	0,00	3.884.724,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.221,75	0,00	3.885.945,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.836,40	0,00	3.887.782,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	209,66	0,00	3.887.991,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	2.359,65	0,00	3.890.351,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	440,74	0,00	3.890.792,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	293,42	0,00	3.891.085,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1,16	0,00	3.891.086,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	335,37	0,00	3.891.422,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	119,19	0,00	3.891.541,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	443,31	0,00	3.891.984,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	231,76	0,00	3.892.216,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	5.090,73	0,00	3.897.307,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	556,14	0,00	3.897.863,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	84,33	0,00	3.897.947,75 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	10.704,30	0,00	3.908.652,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	66,62	0,00	3.908.718,67 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.608,07	0,00	3.910.326,74 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	1.336,03	0,00	3.911.662,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	1.222,60	0,00	3.912.885,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	332,99	0,00	3.913.218,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 3.546.130,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	3.955,81	0,00	3.917.174,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	1.397,36	0,00	3.918.571,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	1.146,12	0,00	3.919.717,65 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	0,37	0,00	3.919.718,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	981,61	0,00	3.920.699,63 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	1,98	0,00	3.920.701,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	0,15	0,00	3.920.701,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	1.437,05	0,00	3.922.138,81 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	7.625,65	0,00	3.929.764,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	10,72	0,00	3.929.775,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	1.847,08	0,00	3.931.622,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
	2667	2063761	12.124,99	0,00	3.943.747,25 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2019
	2667	2063761	673,81	0,00	3.944.421,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	2667	2063761	0,00	485,41	3.943.935,65 D	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 10/2019
			398.290,59	485,41	3.943.935,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 886.119,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105316	129.347,96	0,00	1.015.467,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS LTDA 8400
			129.347,96	0,00	1.015.467,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 355.823,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2105306	34.025,64	0,00	389.849,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 20127
			34.025,64	0,00	389.849,18 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.580,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2667	2063761	1.200,00	0,00	5.780,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019
	2667	2063761	1.200,00	0,00	6.980,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019
			2.400,00	0,00	6.980,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.345,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	2690	2105396	1.800,86	0,00	20.146,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA RUY CARDOSO CI 539/2019
29/10/2019	2647	261	0,00	24.500,00	-4.353,83 C	RECB CRER PGTO INDEVIDO DE RECTRAB DO EDWARD
	2690	2104434	24.500,00	0,00	20.146,17 D	PGTO RECLAMATORIA TRABAL COLAB

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.345,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					EDWARD SILVA LUZ
31/10/2019	2647	201	0,00	1.800,86	18.345,31 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019
	2647	202	1.743,50	0,00	20.088,81 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10/2019
	2667	2063761	0,00	1.743,50	18.345,31 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENANA JUDICIAL 10/2019
			28.044,36	28.044,36	18.345,31 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 24.155,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	2690	2105348	2.758,34	0,00	26.913,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25972
			2.758,34	0,00	26.913,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.840.037,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	257	0,00	793,29	9.839.244,25 D COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2019
	2647	259	0,00	372,70	9.838.871,55 D COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2019
	2670	2066640	1.318,28	0,00	9.840.189,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	575,57	0,00	9.840.765,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	411,35	0,00	9.841.176,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	102,78	0,00	9.841.279,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	15.939,36	0,00	9.857.218,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	170,41	0,00	9.857.389,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	193,64	0,00	9.857.582,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	894,38	0,00	9.858.477,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	24,24	0,00	9.858.501,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.694,31	0,00	9.860.195,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	156,03	0,00	9.860.351,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	109,01	0,00	9.860.460,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	99,44	0,00	9.860.560,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.219,16	0,00	9.861.779,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	423,62	0,00	9.862.203,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	196,73	0,00	9.862.399,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	30,76	0,00	9.862.430,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	74,17	0,00	9.862.504,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	241,52	0,00	9.862.746,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	119,10	0,00	9.862.865,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	81,16	0,00	9.862.946,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.788,66	0,00	9.864.735,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	17,80	0,00	9.864.753,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	10.957,75	0,00	9.875.710,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	317,28	0,00	9.876.028,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	131,13	0,00	9.876.159,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	116,51	0,00	9.876.275,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	92,09	0,00	9.876.367,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	117,23	0,00	9.876.485,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	89,33	0,00	9.876.574,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	99,44	0,00	9.876.673,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	54,71	0,00	9.876.728,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	3.154,35	0,00	9.879.882,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.754,68	0,00	9.881.637,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	216,76	0,00	9.881.854,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	103,65	0,00	9.881.957,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	93,54	0,00	9.882.051,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	82,13	0,00	9.882.133,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	60,87	0,00	9.882.194,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.322,02	0,00	9.883.516,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.003,58	0,00	9.884.520,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	511,91	0,00	9.885.031,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	233,26	0,00	9.885.265,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	190,71	0,00	9.885.455,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	114,16	0,00	9.885.570,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	77,40	0,00	9.885.647,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	851,17	0,00	9.886.498,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	23,83	0,00	9.886.522,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.344,93	0,00	9.888.867,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.105,05	0,00	9.889.972,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	328,25	0,00	9.890.300,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	854,27	0,00	9.891.155,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	192,72	0,00	9.891.347,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	166,71	0,00	9.891.514,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	3.289,38	0,00	9.894.803,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.014,44	0,00	9.896.818,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.705,64	0,00	9.898.523,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	147,55	0,00	9.898.671,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	129,57	0,00	9.898.801,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	44,73	0,00	9.898.845,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	128,95	0,00	9.898.974,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	3.269,74	0,00	9.902.244,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.712,32	0,00	9.904.956,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	677,70	0,00	9.905.634,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	294,42	0,00	9.905.928,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	68,66	0,00	9.905.997,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	5.068,74	0,00	9.911.066,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.050,22	0,00	9.913.116,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	539,07	0,00	9.913.655,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	258,18	0,00	9.913.913,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	153,64	0,00	9.914.067,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	142,97	0,00	9.914.210,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	82,19	0,00	9.914.292,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	77,97	0,00	9.914.370,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.082,94	0,00	9.915.453,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	23,73	0,00	9.915.477,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	70,15	0,00	9.915.547,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	8.612,52	0,00	9.924.159,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	6.324,19	0,00	9.930.484,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	231,83	0,00	9.930.715,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	144,55	0,00	9.930.860,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	96,71	0,00	9.930.957,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	71,23	0,00	9.931.028,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	711,30	0,00	9.931.739,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	637,44	0,00	9.932.377,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.045,64	0,00	9.934.422,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	109,85	0,00	9.934.532,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	90,06	0,00	9.934.622,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	6.087,00	0,00	9.940.709,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.210,09	0,00	9.941.919,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	995,37	0,00	9.942.915,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	947,17	0,00	9.943.862,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	17,91	0,00	9.943.880,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.791,23	0,00	9.945.671,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	165,53	0,00	9.945.836,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	131,46	0,00	9.945.968,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	128,93	0,00	9.946.097,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	4.182,57	0,00	9.950.279,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	379,39	0,00	9.950.659,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	220,71	0,00	9.950.880,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	172,98	0,00	9.951.053,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	22,39	0,00	9.951.075,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	103,79	0,00	9.951.179,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	91,73	0,00	9.951.270,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	67,55	0,00	9.951.338,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	3.055,67	0,00	9.954.394,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.886,05	0,00	9.956.280,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.787,36	0,00	9.958.067,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	411,45	0,00	9.958.479,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	215,83	0,00	9.958.694,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	182,70	0,00	9.958.877,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	127,14	0,00	9.959.004,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	123,54	0,00	9.959.128,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	93,21	0,00	9.959.221,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	4.157,61	0,00	9.963.379,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	3.092,69	0,00	9.966.471,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.512,65	0,00	9.967.984,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	404,24	0,00	9.968.388,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	348,05	0,00	9.968.736,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	313,21	0,00	9.969.049,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	74,58	0,00	9.969.124,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	68,57	0,00	9.969.193,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	4.238,06	0,00	9.973.431,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	596,07	0,00	9.974.027,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	143,65	0,00	9.974.170,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.246,70	0,00	9.975.417,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	5.833,58	0,00	9.981.251,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	176,23	0,00	9.981.427,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	158,66	0,00	9.981.585,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	124,06	0,00	9.981.710,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	86,21	0,00	9.981.796,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.199,18	0,00	9.982.995,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	203,16	0,00	9.983.198,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	146,10	0,00	9.983.344,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	6.722,30	0,00	9.990.066,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	4.165,91	0,00	9.994.232,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.795,82	0,00	9.996.028,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	61,05	0,00	9.996.089,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	145,54	0,00	9.996.235,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	36,92	0,00	9.996.272,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	4.542,42	0,00	10.000.814,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.839,89	0,00	10.002.654,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	276,73	0,00	10.002.931,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.334,34	0,00	10.004.265,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	18,09	0,00	10.004.283,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	437,65	0,00	10.004.721,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	81,36	0,00	10.004.802,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.303,30	0,00	10.006.106,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	219,89	0,00	10.006.325,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	94,01	0,00	10.006.419,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	678,38	0,00	10.007.098,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	170,98	0,00	10.007.269,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	106,43	0,00	10.007.375,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	66,73	0,00	10.007.442,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	110,73	0,00	10.007.553,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	107,98	0,00	10.007.661,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.686,04	0,00	10.009.347,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	537,49	0,00	10.009.884,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	463,73	0,00	10.010.348,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	182,88	0,00	10.010.531,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.251,75	0,00	10.012.783,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	362,20	0,00	10.013.145,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	152,45	0,00	10.013.297,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	111,94	0,00	10.013.409,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	49,17	0,00	10.013.458,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	16,79	0,00	10.013.475,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	95,07	0,00	10.013.570,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	83,87	0,00	10.013.654,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.846,01	0,00	10.015.500,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	235,61	0,00	10.015.736,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	152,55	0,00	10.015.888,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	74,58	0,00	10.015.963,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	56,76	0,00	10.016.020,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	7.301,46	0,00	10.023.321,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.167,01	0,00	10.024.488,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	130,61	0,00	10.024.619,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	210,45	0,00	10.024.829,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	159,66	0,00	10.024.989,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	150,75	0,00	10.025.139,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	147,64	0,00	10.025.287,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	91,43	0,00	10.025.379,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	547,59	0,00	10.025.926,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	109,43	0,00	10.026.036,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	94,97	0,00	10.026.131,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	114,31	0,00	10.026.245,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	147,53	0,00	10.026.392,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	142,35	0,00	10.026.535,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	1.306,20	0,00	10.027.841,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	111,87	0,00	10.027.953,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	89,99	0,00	10.028.043,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	648,35	0,00	10.028.691,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	320,72	0,00	10.029.012,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	222,26	0,00	10.029.234,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	25,42	0,00	10.029.260,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	114,42	0,00	10.029.374,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	27,23	0,00	10.029.401,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	69,36	0,00	10.029.471,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.837,54	0,00	10.032.308,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	488,30	0,00	10.032.796,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	203,27	0,00	10.033.000,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	77,84	0,00	10.033.077,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	2.377,75	0,00	10.035.455,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	2,36	10.035.453,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	655,16	10.034.798,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	945,02	10.033.853,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.180,07	10.032.673,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	302,50	10.032.370,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	509,08	10.031.861,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	201,62	10.031.659,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	7,84	10.031.652,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	699,14	10.030.952,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	950,12	10.030.002,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.920,37	10.028.082,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	2.935,70	10.025.146,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	492,29	10.024.654,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	305,80	10.024.348,66 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	389,36	10.023.959,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	629,59	10.023.329,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	0,00	6,81	10.023.322,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	2.762,96	10.020.559,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	381,36	10.020.178,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	125,89	10.020.052,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	2.239,96	10.017.812,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	512,68	10.017.300,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	979,22	10.016.320,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	4.861,85	10.011.458,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	505,02	10.010.953,96 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.738,10	10.009.215,86 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	377,30	10.008.838,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	199,87	10.008.638,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	29,27	10.008.609,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,01	10.008.609,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	65,55	10.008.543,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	732,95	10.007.810,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	552,87	10.007.258,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	322,59	10.006.935,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,98	10.006.934,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,42	10.006.934,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	11,83	10.006.922,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	783,34	10.006.138,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	156,06	10.005.982,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	676,19	10.005.306,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	3.031,40	10.002.275,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	229,13	10.002.046,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.292,56	10.000.753,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	3.304,76	9.997.448,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.291,44	9.996.157,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.211,19	9.994.946,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	533,76	9.994.412,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	54,68	9.994.357,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	3.484,06	9.990.873,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2670	2066640	0,00	393,15	9.990.480,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.859,11	9.988.621,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1,89	9.988.619,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	762,42	9.987.857,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	4.602,19	9.983.254,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	2.900,08	9.980.354,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.081,94	9.979.272,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,78	9.979.272,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	249,79	9.979.022,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	978,16	9.978.044,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	4.336,46	9.973.707,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.794,35	9.971.913,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	324,20	9.971.589,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,59	9.971.588,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	250,05	9.971.338,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	286,14	9.971.052,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.133,80	9.969.918,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	518,93	9.969.399,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	207,00	9.969.192,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	3,67	9.969.188,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	21.934,02	9.947.254,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.140,28	9.946.114,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	533,68	9.945.580,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	533,68	9.945.047,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.179,32	9.943.867,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	63,67	9.943.804,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	4.567,89	9.939.236,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	1.220,78	9.938.015,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	845,03	9.937.170,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,19	9.937.170,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	243,36	9.936.927,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2019
	2670	2066640	0,00	0,52	9.936.926,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2019
	2670	2066640	0,00	16,65	9.936.909,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2691	2107216	285,29	0,00	9.937.195,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	12.794,09	0,00	9.949.989,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.043,01	0,00	9.951.032,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	9.522,68	0,00	9.960.554,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	13.575,82	0,00	9.974.130,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.151,65	0,00	9.975.282,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.770,57	0,00	9.977.052,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.069,01	0,00	9.978.122,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	29.785,39	0,00	10.007.907,39 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	14.358,48	0,00	10.022.265,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	8.117,60	0,00	10.030.383,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	646,56	0,00	10.031.030,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.552,73	0,00	10.032.582,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.000,83	0,00	10.033.583,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	58.906,79	0,00	10.092.490,38 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	752,24	0,00	10.093.242,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	16.352,47	0,00	10.109.595,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.398,37	0,00	10.110.993,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.394,92	0,00	10.112.388,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	603,80	0,00	10.112.992,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	214,18	0,00	10.113.206,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	5.008,02	0,00	10.118.214,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	10.212,76	0,00	10.128.427,14 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	1.416,53	0,00	10.129.843,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.328,78	0,00	10.131.172,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	324,20	0,00	10.131.496,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	58.308,00	0,00	10.189.804,65 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	1.155,59	0,00	10.190.960,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	41.060,58	0,00	10.232.020,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	19.486,18	0,00	10.251.507,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	17.145,13	0,00	10.268.652,13 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	12.465,05	0,00	10.281.117,18 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	12.220,80	0,00	10.293.337,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	63.721,99	0,00	10.357.059,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	5.407,80	0,00	10.362.467,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.537,64	0,00	10.365.005,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	15.011,33	0,00	10.380.016,74 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	10.813,75	0,00	10.390.830,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.751,23	0,00	10.392.581,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.313,35	0,00	10.394.895,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	11.626,40	0,00	10.406.521,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.047,63	0,00	10.407.569,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	4.915,71	0,00	10.412.484,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.998,42	0,00	10.414.483,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	33.082,38	0,00	10.447.565,61 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	1.637,89	0,00	10.449.203,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.049,93	0,00	10.450.253,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	640,49	0,00	10.450.893,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	125,32	0,00	10.451.019,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	6.107,45	0,00	10.457.126,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	4.004,91	0,00	10.461.131,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.065,83	0,00	10.463.197,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	5.917,40	0,00	10.469.114,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 9.840.037,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2691	2107216	670,69	0,00	10.469.785,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	16.384,40	0,00	10.486.169,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	3.719,68	0,00	10.489.889,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	25.853,39	0,00	10.515.742,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.374,79	0,00	10.517.117,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.268,65	0,00	10.518.386,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	934,13	0,00	10.519.320,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	214,18	0,00	10.519.534,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	28.306,71	0,00	10.547.841,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	5.257,53	0,00	10.553.098,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.322,04	0,00	10.555.421,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	810,57	0,00	10.556.231,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.315,84	0,00	10.557.547,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	5.488,37	0,00	10.563.035,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	243,36	0,00	10.563.279,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	4.179,44	0,00	10.567.458,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.821,46	0,00	10.569.280,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	934,35	0,00	10.570.214,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.182,67	0,00	10.572.397,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.739,31	0,00	10.574.136,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	903,65	0,00	10.575.040,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	17.376,32	0,00	10.592.416,36 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	1.084,12	0,00	10.593.500,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	881,14	0,00	10.594.381,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	854,76	0,00	10.595.236,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	822,86	0,00	10.596.059,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	37.211,77	0,00	10.633.271,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	9.453,40	0,00	10.642.724,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	919,06	0,00	10.643.643,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	221,99	0,00	10.643.865,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	634,38	0,00	10.644.499,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	21.217,69	0,00	10.665.717,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	16.531,15	0,00	10.682.248,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	3.103,91	0,00	10.685.352,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	100,76	0,00	10.685.453,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.352,17	0,00	10.686.805,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	969,59	0,00	10.687.775,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.095,26	0,00	10.689.870,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.056,06	0,00	10.691.926,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	993,93	0,00	10.692.920,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	52.180,12	0,00	10.745.100,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	4.229,33	0,00	10.749.329,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	3.003,41	0,00	10.752.333,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	184,52	0,00	10.752.517,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	9.976,38	0,00	10.762.494,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.635,91	0,00	10.765.130,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.160,51	0,00	10.766.290,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	894,99	0,00	10.767.185,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	16.259,05	0,00	10.783.444,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	7.897,79	0,00	10.791.342,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	2.309,60	0,00	10.793.651,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	346,45	0,00	10.793.998,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	305,75	0,00	10.794.304,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 9.840.037,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2691	2107216	116.817,86	0,00	10.911.122,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	34.803,97	0,00	10.945.926,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.999,53	0,00	10.947.925,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.328,78	0,00	10.949.254,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	537,26	0,00	10.949.791,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	806,15	0,00	10.950.597,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	16.725,05	0,00	10.967.322,77 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	2691	2107216	1.133,82	0,00	10.968.456,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	1.824,78	0,00	10.970.281,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	18.349,55	0,00	10.988.630,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	9.240,11	0,00	10.997.871,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	763,55	0,00	10.998.634,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	2691	2107216	201,62	0,00	10.998.836,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2019
	2691	2107216	34.767,59	0,00	11.033.603,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
			1.293.278,09	99.711,84	11.033.603,79 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.838,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2105355	2.465,00	0,00	7.303,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 0674
			2.465,00	0,00	7.303,40 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 10.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	2690	2105380	4.700,00	0,00	14.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 23
			4.700,00	0,00	14.700,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 443.394,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105358	49.000,00	0,00	492.394,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14495
			49.000,00	0,00	492.394,80 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.924,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2105304	3.476,00	0,00	9.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6499
			3.476,00	0,00	9.400,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 42.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2105343	6.500,00	0,00	48.900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 18
			6.500,00	0,00	48.900,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 44.792,00 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 44.792,00 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>
18/10/2019	2690	2105362	5.008,00	0,00	49.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 513
			5.008,00	0,00	49.800,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 96.335,50 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>
10/10/2019	2690	2105320	10.044,37	0,00	106.379,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4026
			10.044,37	0,00	106.379,87 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 14.331,83 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>
03/10/2019	2690	2105346	1.455,00	0,00	15.786,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9430
			1.455,00	0,00	15.786,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.593,02 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>
08/10/2019	2690	2105308	2.077,18	0,00	7.670,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 206243
			2.077,18	0,00	7.670,20 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.818,50 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>
18/10/2019	2690	2105364	398,50	0,00	4.217,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2700
			398,50	0,00	4.217,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.039.612,85 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>
02/10/2019	2690	2105367	124.000,00	0,00	2.163.612,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 368
04/10/2019	2690	2105372	14.699,00	0,00	2.178.311,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 47
07/10/2019	2690	2105318	206.112,00	0,00	2.384.423,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 11
			344.811,00	0,00	2.384.423,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.936,00 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>
17/10/2019	2690	2105353	32.000,00	0,00	58.936,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 692
			32.000,00	0,00	58.936,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 47.430,00 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 47.430,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105314	1.200,00	0,00	48.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 546
07/10/2019	2690	2105335	6.890,00	0,00	55.520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 795
			8.090,00	0,00	55.520,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 146.640,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2105302	18.330,00	0,00	164.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 155
			18.330,00	0,00	164.970,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 157.413,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	2690	2105331	15.074,26	0,00	172.487,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 107861
			15.074,26	0,00	172.487,33 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.666,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105347	110,00	0,00	1.776,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54848
16/10/2019	2690	2105361	220,00	0,00	1.996,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54929
			330,00	0,00	1.996,25 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:** 21.036,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105327	1.190,70	0,00	22.227,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201933170
			1.190,70	0,00	22.227,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.965,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105383	1.050,00	0,00	11.015,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2487
			1.050,00	0,00	11.015,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.155,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	2690	2105339	280,00	0,00	3.435,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1787
			280,00	0,00	3.435,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 104.930,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2105342	11.500,00	0,00	116.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1332

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 104.930,00 D

	11.500,00	0,00	116.430,00 D <<== Saldo da Conta
--	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 80.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	2690	2105378	10.000,00	0,00	90.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1948
			10.000,00	0,00	90.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 560.586,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	2690	2105317	300,00	0,00	560.886,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 579
	2690	2105326	3.500,00	0,00	564.386,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1852
08/10/2019	2690	2105374	3.000,00	0,00	567.386,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 262
	2690	2105375	4.029,98	0,00	571.416,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2601480
16/10/2019	2690	2105352	1.012,50	0,00	572.428,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 56594
18/10/2019	2690	2105363	42.093,22	0,00	614.521,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25832
21/10/2019	2690	2105312	1.099,63	0,00	615.621,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25833
31/10/2019	2690	2105366	4.029,98	0,00	619.651,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2628206
			59.065,31	0,00	619.651,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 65.285,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105307	5.763,30	0,00	71.048,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00278178
16/10/2019	2690	2105386	411,50	0,00	71.460,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 00016822
			6.174,80	0,00	71.460,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 312.634,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	2690	2105311	11.121,25	0,00	323.756,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18268
18/10/2019	2690	2105389	6.465,53	0,00	330.221,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 181755
			17.586,78	0,00	330.221,57 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:** 49.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2105351	5.500,00	0,00	55.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 307
			5.500,00	0,00	55.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 402.003,66 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 402.003,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	208	20.774,82	0,00	422.778,48 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 201900000000881
	2647	209	31.870,37	0,00	454.648,85 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
			52.645,19	0,00	454.648,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 35.727,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	2690	2105376	1.471,72	0,00	37.198,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17758
			1.471,72	0,00	37.198,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9483 4.1.1.1.02.001.3088 - SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL **Saldo Anterior:** 23.000,00 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>
23/10/2019	2690	2105356	6.069,02	0,00	29.069,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 1884
			6.069,02	0,00	29.069,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.221,00 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>
14/10/2019	2690	2105340	1.403,00	0,00	8.624,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1723
			1.403,00	0,00	8.624,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 12.362,34 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>
08/10/2019	2690	2105337	94,30	0,00	12.456,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 482777
			94,30	0,00	12.456,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 6.590.154,50 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>
02/10/2019	2690	2105322	150.000,00	0,00	6.740.154,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 891
	2690	2105324	166.000,00	0,00	6.906.154,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 890
	2690	2105332	86.330,40	0,00	6.992.484,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1235
	2690	2105344	83.000,00	0,00	7.075.484,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	2690	2105381	150.000,00	0,00	7.225.484,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 892
07/10/2019	2690	2105305	249.000,00	0,00	7.474.484,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 889

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 6.590.154,50 D
884.330,40 **0,00** **7.474.484,90 D <<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 883.508,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	2690	2105338	114.860,00	0,00	998.368,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 135
			114.860,00	0,00	998.368,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.386.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105333	268.593,00	0,00	2.654.793,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 128
	2690	2105370	22.407,00	0,00	2.677.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 129
			291.000,00	0,00	2.677.200,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.303.547,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105391	667.490,50	0,00	5.971.038,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3106
			667.490,50	0,00	5.971.038,14 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 920.325,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105368	131.250,00	0,00	1.051.575,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 302
			131.250,00	0,00	1.051.575,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 170.468,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105371	14.312,26	0,00	184.781,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21056
			14.312,26	0,00	184.781,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 883.519,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105315	151.467,25	0,00	1.034.987,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2299
			151.467,25	0,00	1.034.987,14 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 206.509,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105323	4.000,00	0,00	210.509,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8994
03/10/2019	2690	2105325	1.900,00	0,00	212.409,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 978

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 206.509,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	2690	2105309	1.984,16	0,00	214.393,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 977
10/10/2019	2690	2105328	800,00	0,00	215.193,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6703
17/10/2019	2690	2105354	800,00	0,00	215.993,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7223
	2690	2105377	2.800,00	0,00	218.793,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7192
18/10/2019	2690	2105365	1.779,00	0,00	220.572,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501833583
23/10/2019	2690	2105392	4.420,91	0,00	224.993,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 614
	2690	2105393	2.667,05	0,00	227.660,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 6
			21.151,12	0,00	227.660,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.366,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105319	1.900,00	0,00	13.266,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2654
23/10/2019	2690	2105379	170,00	0,00	13.436,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23210
25/10/2019	2690	2105394	260,00	0,00	13.696,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 23218
			2.330,00	0,00	13.696,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 46.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2105310	2.250,00	0,00	48.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 306
			2.250,00	0,00	48.750,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.871.654,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	2690	2105341	248.000,00	0,00	3.119.654,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 148
			248.000,00	0,00	3.119.654,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.683,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	2690	2105385	134.584,59	0,00	1.199.268,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3054
			134.584,59	0,00	1.199.268,10 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.951.714,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	2690	2105334	20.774,82	0,00	4.972.489,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000881
08/10/2019	2690	2105349	31.870,37	0,00	5.004.359,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
25/10/2019	2690	2105357	787.071,69	0,00	5.791.431,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 4.951.714,43 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>
						000009754
31/10/2019	2647	208	0,00	20.774,82	5.770.656,49 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 201900000000881
	2647	209	0,00	31.870,37	5.738.786,12 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0019629
			839.716,88	52.645,19	5.738.786,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.506.090,53 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>
17/10/2019	2690	2105387	44.128,17	0,00	2.550.218,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18738
	2690	2105388	338.796,92	0,00	2.889.015,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6513
			382.925,09	0,00	2.889.015,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.273.791,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	2647	263	0,00	7.150,00	7.266.641,06 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 06/2019
31/10/2019	2647	12	0,00	1.784,72	7.264.856,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	15	0,00	238,06	7.264.618,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	17	0,00	370,53	7.264.247,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	20	0,00	40,46	7.264.207,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	23	0,00	39,43	7.264.167,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	26	9,87	0,00	7.264.177,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	29	0,00	154,31	7.264.023,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	32	2,48	0,00	7.264.025,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	34	2,81	0,00	7.264.028,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	36	1,57	0,00	7.264.030,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	38	1,04	0,00	7.264.031,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	40	2,51	0,00	7.264.033,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	42	2,56	0,00	7.264.036,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	44	2,78	0,00	7.264.039,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	46	2,50	0,00	7.264.041,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	48	1,94	0,00	7.264.043,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	50	1,29	0,00	7.264.044,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	53	3,20	0,00	7.264.048,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	55	0,00	64,30	7.263.983,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	57	1,36	0,00	7.263.985,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	59	0,00	58,08	7.263.927,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	61	2,77	0,00	7.263.929,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	63	1,29	0,00	7.263.931,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	65	1,32	0,00	7.263.932,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	67	1,05	0,00	7.263.933,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	69	2,82	0,00	7.263.936,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	71	2,82	0,00	7.263.939,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	73	1,77	0,00	7.263.940,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	75	2,54	0,00	7.263.943,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	77	2,32	0,00	7.263.945,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	79	2,58	0,00	7.263.948,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	81	2,28	0,00	7.263.950,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	83	2,81	0,00	7.263.953,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	85	2,49	0,00	7.263.955,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	87	2,58	0,00	7.263.958,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	89	2,78	0,00	7.263.961,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	91	2,55	0,00	7.263.963,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	93	1,05	0,00	7.263.964,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	95	2,55	0,00	7.263.967,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	97	2,54	0,00	7.263.969,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	99	2,54	0,00	7.263.972,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	101	0,70	0,00	7.263.973,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	103	2,32	0,00	7.263.975,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	105	2,48	0,00	7.263.978,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	107	2,54	0,00	7.263.980,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	109	1,79	0,00	7.263.982,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	110	133,67	0,00	7.264.116,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	111	2,84	0,00	7.264.118,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	113	2,83	0,00	7.264.121,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	115	1,46	0,00	7.264.123,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	117	3,04	0,00	7.264.126,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	118	0,05	0,00	7.264.126,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	121	1,20	0,00	7.264.127,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	123	0,68	0,00	7.264.128,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	124	2,04	0,00	7.264.130,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	125	2,21	0,00	7.264.132,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	127	1,08	0,00	7.264.133,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	128	49,61	0,00	7.264.183,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	130	1,23	0,00	7.264.184,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	132	1,19	0,00	7.264.185,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	134	0,00	11,09	7.264.174,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	136	1,25	0,00	7.264.175,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	138	1,05	0,00	7.264.176,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	140	2,07	0,00	7.264.178,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	142	1,32	0,00	7.264.180,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	143	1,66	0,00	7.264.181,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	145	1,04	0,00	7.264.182,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	149	0,75	0,00	7.264.183,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	151	0,82	0,00	7.264.184,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	152	0,00	867,19	7.263.317,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	153	0,00	374,81	7.262.942,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2019
	2647	154	0,00	165.989,24	7.096.953,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	172	10,64	0,00	7.096.963,76 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	191	0,00	200,07	7.096.763,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	192	0,00	226.553,94	6.870.209,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2647	199	8,21	0,00	6.870.217,96 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019
	2647	200	1.712,54	0,00	6.871.930,50 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2019
	2650	2047481	1.199.444,16	0,00	8.071.374,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047482	0,00	35,36	8.071.339,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047495	0,00	90,24	8.071.249,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047515	0,00	53,20	8.071.195,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047535	0,00	286,08	8.070.909,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047538	0,00	132,50	8.070.777,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047540	0,00	10,96	8.070.766,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047611	0,00	0,08	8.070.766,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047614	0,00	0,10	8.070.766,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047617	0,00	0,25	8.070.765,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047619	0,00	0,27	8.070.765,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047620	0,00	43,28	8.070.722,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047622	0,00	4,96	8.070.717,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047623	0,00	7,80	8.070.709,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047625	0,00	790,42	8.069.919,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047626	0,00	158,92	8.069.760,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047628	0,00	9,68	8.069.750,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047630	0,00	20,45	8.069.730,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047632	0,00	33,80	8.069.696,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047633	0,00	1.632,91	8.068.063,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047634	0,00	0,44	8.068.062,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047635	0,00	766,27	8.067.296,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047637	0,00	542,75	8.066.753,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047638	0,00	6,13	8.066.747,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047640	0,00	326,19	8.066.421,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047643	0,00	0,53	8.066.421,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047644	0,00	0,95	8.066.420,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047646	0,00	5,89	8.066.414,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047647	0,00	1,66	8.066.412,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047648	0,00	0,55	8.066.412,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047649	0,00	53,85	8.066.358,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047650	0,00	1,67	8.066.356,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047652	0,00	0,98	8.066.355,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047654	0,00	60,46	8.066.295,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047656	0,00	0,63	8.066.294,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047658	0,00	14,25	8.066.280,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047659	0,00	5,95	8.066.274,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047660	0,00	87,55	8.066.186,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047662	0,00	273,42	8.065.913,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047663	0,00	0,89	8.065.912,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047664	0,00	0,65	8.065.911,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047668	0,00	31,24	8.065.880,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047670	0,00	0,63	8.065.879,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047671	0,00	131,80	8.065.748,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047672	0,00	4,70	8.065.743,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047673	0,00	2,86	8.065.740,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047675	0,00	0,03	8.065.740,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047676	0,00	2,35	8.065.738,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047678	0,00	1,36	8.065.736,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047681	0,00	348,05	8.065.388,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047682	0,00	27,33	8.065.361,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047684	0,00	26,86	8.065.334,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047686	0,00	958,07	8.064.376,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047687	0,00	19,06	8.064.357,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047689	0,00	280,47	8.064.076,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047691	0,00	352,03	8.063.724,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047692	0,00	1,20	8.063.723,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047694	0,00	424,58	8.063.299,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047695	0,00	0,39	8.063.298,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047696	0,00	0,49	8.063.298,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047698	0,00	1,26	8.063.296,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047699	0,00	0,80	8.063.296,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047701	0,00	12,48	8.063.283,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047704	0,00	67,86	8.063.215,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047707	0,00	3,94	8.063.211,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047708	0,00	1.832,00	8.061.379,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047710	0,00	7,14	8.061.372,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047712	0,00	215,99	8.061.156,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047713	0,00	5,44	8.061.151,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047715	0,00	6,11	8.061.145,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047716	0,00	16,30	8.061.128,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047717	0,00	675,81	8.060.453,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047718	0,00	0,18	8.060.452,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047720	0,00	104,82	8.060.348,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047721	0,00	1,65	8.060.346,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047722	0,00	18,79	8.060.327,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047723	0,00	215,40	8.060.112,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047724	0,00	17,64	8.060.094,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047725	0,00	154,43	8.059.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047726	0,00	44,54	8.059.895,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047727	0,00	176,64	8.059.719,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047728	0,00	36,40	8.059.682,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047729	0,00	22,43	8.059.660,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047731	0,00	669,48	8.058.990,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047732	0,00	31,24	8.058.959,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047733	0,00	0,28	8.058.959,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047734	0,00	33,18	8.058.926,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047735	0,00	0,98	8.058.925,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047736	0,00	19,80	8.058.905,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047738	0,00	0,04	8.058.905,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047739	0,00	7,74	8.058.897,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047740	0,00	351,80	8.058.545,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047742	0,00	6,03	8.058.539,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047743	0,00	0,23	8.058.539,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047745	0,00	0,09	8.058.539,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047747	0,00	3,38	8.058.535,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047749	0,00	0,23	8.058.535,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047750	0,00	0,54	8.058.535,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047752	0,00	0,11	8.058.535,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047753	0,00	1,05	8.058.533,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047754	0,00	99,44	8.058.434,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047755	0,00	125,42	8.058.309,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047756	0,00	11,90	8.058.297,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047757	0,00	281,40	8.058.015,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047758	0,00	314,47	8.057.701,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047760	0,00	348,00	8.057.353,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047761	0,00	0,90	8.057.352,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047764	0,00	3,60	8.057.348,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047765	0,00	7,82	8.057.341,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047767	0,00	0,33	8.057.340,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047769	0,00	0,25	8.057.340,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047770	0,00	125,03	8.057.215,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047771	0,00	133,44	8.057.081,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047774	0,00	1,63	8.057.080,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047775	0,00	223,42	8.056.856,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047776	0,00	53,33	8.056.803,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047777	0,00	19,45	8.056.784,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047779	0,00	0,07	8.056.784,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047780	0,00	0,06	8.056.784,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047782	0,00	383,79	8.056.400,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047784	0,00	10,58	8.056.389,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047785	0,00	2.250,32	8.054.139,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047787	0,00	16,19	8.054.123,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047788	0,00	13,13	8.054.110,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047790	0,00	1,86	8.054.108,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047791	0,00	0,59	8.054.107,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047792	0,00	569,58	8.053.537,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047793	0,00	0,27	8.053.537,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047794	0,00	4,15	8.053.533,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047795	0,00	3,42	8.053.530,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047796	0,00	406,43	8.053.123,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047799	0,00	0,31	8.053.123,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047800	0,00	0,54	8.053.122,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047802	0,00	18,09	8.053.104,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047803	0,00	2,69	8.053.102,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047804	0,00	146,33	8.052.955,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047806	0,00	1,76	8.052.954,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047808	0,00	36,90	8.052.917,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047809	0,00	0,23	8.052.916,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047812	0,00	93,60	8.052.823,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047813	0,00	2.788,20	8.050.035,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047815	0,00	60,92	8.049.974,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047816	0,00	0,81	8.049.973,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047818	0,00	0,23	8.049.973,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047820	0,00	3.022,54	8.046.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047821	0,00	39,93	8.046.910,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047824	0,00	0,73	8.046.909,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047826	0,00	11,23	8.046.898,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047828	0,00	2,33	8.046.896,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047829	0,00	4,39	8.046.891,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047831	0,00	81,30	8.046.810,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047833	0,00	1,19	8.046.809,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047837	0,00	421,94	8.046.387,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047838	0,00	5,18	8.046.382,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047839	0,00	7,77	8.046.374,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047840	0,00	0,22	8.046.374,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047841	0,00	20,85	8.046.353,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047843	0,00	166,44	8.046.187,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047844	0,00	1,10	8.046.185,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047846	0,00	139,60	8.046.046,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047847	0,00	10,20	8.046.036,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047848	0,00	7,90	8.046.028,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047850	0,00	8,13	8.046.020,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047852	0,00	2,86	8.046.017,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047856	0,00	4,14	8.046.013,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047857	0,00	0,74	8.046.012,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047860	0,00	0,58	8.046.011,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047861	0,00	31,61	8.045.980,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047864	0,00	0,88	8.045.979,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047869	0,00	3,42	8.045.975,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047870	0,00	0,93	8.045.974,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047875	0,00	1,71	8.045.973,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047876	0,00	0,83	8.045.972,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047878	0,00	12,90	8.045.959,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047879	0,00	6,14	8.045.953,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047880	0,00	5,30	8.045.948,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047883	0,00	5,75	8.045.942,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047888	0,00	2,30	8.045.940,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047890	0,00	3,29	8.045.936,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047891	0,00	0,26	8.045.936,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047895	0,00	2,61	8.045.933,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047897	0,00	1,85	8.045.932,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047900	0,00	6,65	8.045.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047901	0,00	11,70	8.045.913,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047903	0,00	0,18	8.045.913,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047905	0,00	0,51	8.045.913,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047911	0,00	14,69	8.045.898,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047912	0,00	2,23	8.045.896,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047913	0,00	1,49	8.045.894,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047914	0,00	1,88	8.045.892,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047915	0,00	12,65	8.045.880,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047916	0,00	0,38	8.045.879,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047917	0,00	7,19	8.045.872,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047919	0,00	0,82	8.045.871,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047922	0,00	77,01	8.045.794,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047924	0,00	5,59	8.045.789,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047925	0,00	13,48	8.045.775,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047931	0,00	0,92	8.045.774,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047933	0,00	5,05	8.045.769,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047934	0,00	6,53	8.045.763,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047935	0,00	3,81	8.045.759,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047942	0,00	20,42	8.045.738,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047943	0,00	4,69	8.045.734,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047944	0,00	5,05	8.045.729,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047945	0,00	68,89	8.045.660,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047946	0,00	8,10	8.045.652,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047948	0,00	67,56	8.045.584,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047949	0,00	1,88	8.045.582,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047950	0,00	2.851,40	8.042.731,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047951	0,00	704,70	8.042.026,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047952	0,00	819,58	8.041.207,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047953	0,00	361,20	8.040.845,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047954	0,00	6,60	8.040.839,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047955	0,00	23,40	8.040.815,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047956	0,00	0,29	8.040.815,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047957	0,00	401,15	8.040.414,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047958	0,00	0,68	8.040.413,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047959	0,00	60,60	8.040.353,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047960	0,00	574,56	8.039.778,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047961	0,00	0,18	8.039.778,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047962	0,00	0,04	8.039.778,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047963	0,00	1,71	8.039.776,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047964	0,00	50,03	8.039.726,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047966	0,00	287,21	8.039.439,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047967	0,00	0,02	8.039.439,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047968	0,00	6.390,79	8.033.048,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047969	0,00	1.607,68	8.031.440,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047970	0,00	0,12	8.031.440,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047971	0,00	1,12	8.031.439,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047972	0,00	1.724,54	8.029.715,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047973	0,00	0,03	8.029.715,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047974	0,00	17,64	8.029.697,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047975	0,00	223,26	8.029.474,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047976	0,00	24,98	8.029.449,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047978	0,00	0,13	8.029.449,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047979	0,00	383,70	8.029.065,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047980	0,00	940,27	8.028.125,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047981	0,00	150,95	8.027.974,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047983	0,00	4,19	8.027.969,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047984	0,00	60,16	8.027.909,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047985	0,00	681,63	8.027.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047986	0,00	108,10	8.027.120,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047987	0,00	436,20	8.026.683,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047988	0,00	367,11	8.026.316,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047989	0,00	293,37	8.026.023,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047990	0,00	82,06	8.025.941,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047991	0,00	1.237,28	8.024.704,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047992	0,00	940,96	8.023.763,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047993	0,00	7,81	8.023.755,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047994	0,00	21,06	8.023.734,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047995	0,00	0,66	8.023.733,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047996	0,00	6,65	8.023.726,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047997	0,00	0,04	8.023.726,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047998	0,00	201,15	8.023.525,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047999	0,00	154,00	8.023.371,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048000	0,00	0,23	8.023.371,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048008	0,00	59,41	8.023.312,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048009	0,00	5,38	8.023.306,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048010	0,00	1,87	8.023.304,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048011	0,00	0,13	8.023.304,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048015	0,00	3.540,84	8.019.763,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048016	0,00	350,16	8.019.413,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048017	0,00	21,19	8.019.392,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048023	0,00	8,62	8.019.383,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048035	0,00	313,39	8.019.070,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048037	0,00	55,29	8.019.015,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048038	0,00	6,65	8.019.008,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048039	0,00	339,18	8.018.669,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048040	0,00	0,19	8.018.669,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048041	0,00	0,18	8.018.668,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048042	0,00	9,20	8.018.659,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048043	0,00	360,80	8.018.298,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048046	0,00	2,37	8.018.296,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048047	0,00	2.999,89	8.015.296,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048059	0,00	621,94	8.014.674,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048060	0,00	100,93	8.014.573,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048061	0,00	1.577,62	8.012.996,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048062	0,00	31,61	8.012.964,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048064	0,00	108,36	8.012.856,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048068	0,00	136,30	8.012.719,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048078	0,00	230,08	8.012.489,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048079	0,00	1,95	8.012.487,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048083	0,00	5.253,26	8.007.234,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048094	0,00	91,85	8.007.142,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048095	0,00	17,66	8.007.125,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048099	0,00	8,10	8.007.117,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048100	0,00	3,73	8.007.113,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048102	0,00	1.294,38	8.005.818,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048106	0,00	537,24	8.005.281,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048121	0,00	3,76	8.005.277,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048130	0,00	3,07	8.005.274,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048131	0,00	24,13	8.005.250,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048134	0,00	1,20	8.005.249,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048136	0,00	38,51	8.005.211,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048139	0,00	4,63	8.005.206,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048145	0,00	1.692,20	8.003.514,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048150	0,00	16,45	8.003.497,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048151	0,00	58,60	8.003.439,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048158	0,00	2,25	8.003.436,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048159	0,00	9,64	8.003.427,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048171	0,00	6.948,96	7.996.478,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048172	0,00	1.670,40	7.994.807,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048181	0,00	112,00	7.994.695,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048182	0,00	523,13	7.994.172,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048183	0,00	2,54	7.994.170,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048190	0,00	2,23	7.994.168,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048191	0,00	148,22	7.994.019,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048192	0,00	46,30	7.993.973,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048194	0,00	434,38	7.993.539,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048199	0,00	18,07	7.993.521,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048200	0,00	0,06	7.993.520,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048205	0,00	2.077,52	7.991.443,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048208	0,00	4,08	7.991.439,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048217	0,00	1.005,44	7.990.433,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048221	0,00	9,43	7.990.424,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048223	0,00	0,87	7.990.423,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048229	0,00	6.129,32	7.984.294,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048231	0,00	234,47	7.984.059,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048233	0,00	781,45	7.983.278,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048234	0,00	1.819,29	7.981.459,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048241	0,00	4,40	7.981.454,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048242	0,00	3,70	7.981.451,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048243	0,00	3,70	7.981.447,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048245	0,00	677,75	7.980.769,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048246	0,00	66,74	7.980.702,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048252	0,00	14,06	7.980.688,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048253	0,00	10,25	7.980.678,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048255	0,00	8,81	7.980.669,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048256	0,00	6,03	7.980.663,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048265	0,00	28,33	7.980.635,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048271	0,00	29,16	7.980.606,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048278	0,00	1.240,08	7.979.366,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048280	0,00	395,46	7.978.970,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048285	0,00	0,74	7.978.969,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048286	0,00	4,40	7.978.965,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048288	0,00	1,85	7.978.963,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048289	0,00	6,97	7.978.956,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048291	0,00	123,97	7.978.832,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048295	0,00	8,31	7.978.824,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048301	0,00	0,02	7.978.824,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048302	0,00	1,30	7.978.823,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048303	0,00	1,27	7.978.821,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048304	0,00	2,29	7.978.819,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048306	0,00	3,76	7.978.815,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048307	0,00	59,49	7.978.756,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048311	0,00	4,90	7.978.751,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048312	0,00	11,96	7.978.739,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048313	0,00	2,98	7.978.736,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048314	0,00	5,38	7.978.731,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048316	0,00	4,60	7.978.726,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048318	0,00	121,84	7.978.604,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048323	0,00	1,05	7.978.603,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048326	0,00	18,09	7.978.585,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048327	0,00	1,12	7.978.584,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048328	0,00	4,54	7.978.579,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048334	0,00	102,55	7.978.477,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048340	0,00	19,80	7.978.457,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048343	0,00	38,51	7.978.418,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048344	0,00	24,29	7.978.394,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048345	0,00	5,75	7.978.388,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048346	0,00	26,97	7.978.361,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048354	0,00	19,96	7.978.341,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048355	0,00	8,05	7.978.333,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048356	0,00	3,76	7.978.330,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048357	0,00	0,50	7.978.329,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048358	0,00	21,33	7.978.308,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048360	0,00	15,80	7.978.292,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048361	0,00	2,32	7.978.290,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048366	0,00	16,48	7.978.273,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048367	0,00	54,27	7.978.219,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048368	0,00	1,80	7.978.217,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048370	0,00	11,70	7.978.205,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048372	0,00	1,81	7.978.204,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048374	0,00	1,02	7.978.203,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048375	0,00	1,71	7.978.201,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048377	0,00	4,46	7.978.196,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048379	0,00	44,45	7.978.152,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048383	0,00	3,76	7.978.148,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048384	0,00	16,85	7.978.131,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048388	0,00	42,98	7.978.088,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048389	0,00	223,72	7.977.865,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048390	0,00	7,90	7.977.857,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048392	0,00	0,86	7.977.856,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048396	0,00	79,85	7.977.776,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048397	0,00	11,25	7.977.765,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048399	0,00	1,23	7.977.764,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048400	0,00	18,61	7.977.745,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048401	0,00	2,04	7.977.743,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048402	0,00	16,38	7.977.727,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048403	0,00	81,22	7.977.645,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048404	0,00	223,72	7.977.422,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048405	0,00	146,50	7.977.275,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048406	0,00	14,49	7.977.261,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048407	0,00	4,03	7.977.257,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048408	0,00	17,64	7.977.239,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048410	0,00	88,85	7.977.150,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048413	0,00	2,04	7.977.148,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048414	0,00	5,84	7.977.142,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048415	0,00	237,98	7.976.904,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048419	0,00	1,05	7.976.903,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048420	0,00	0,19	7.976.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048422	0,00	0,12	7.976.903,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048423	0,00	96,26	7.976.807,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048424	0,00	140,87	7.976.666,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048425	0,00	1,01	7.976.665,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048427	0,00	31,24	7.976.634,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048430	0,00	63,80	7.976.570,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048431	0,00	256,37	7.976.313,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048435	0,00	1,12	7.976.312,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048436	0,00	6,03	7.976.306,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048440	0,00	19,57	7.976.287,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048441	0,00	10,74	7.976.276,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048442	0,00	1,03	7.976.275,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048443	0,00	0,89	7.976.274,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048444	0,00	19,05	7.976.255,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048446	0,00	52,23	7.976.203,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048448	0,00	20,50	7.976.182,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048449	0,00	108,92	7.976.073,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048450	0,00	15,04	7.976.058,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048451	0,00	53,33	7.976.005,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048452	0,00	6,80	7.975.998,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048459	0,00	5,67	7.975.992,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048462	0,00	25,23	7.975.967,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048464	0,00	3,85	7.975.963,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048466	0,00	84,60	7.975.879,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048467	0,00	1,20	7.975.878,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048469	0,00	6,97	7.975.871,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048470	0,00	2,30	7.975.868,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048471	0,00	50,76	7.975.818,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048473	0,00	2,37	7.975.815,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048475	0,00	0,51	7.975.815,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048477	0,00	19,25	7.975.795,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048479	0,00	8,31	7.975.787,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048486	0,00	0,44	7.975.787,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048487	0,00	139,12	7.975.648,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048491	0,00	0,58	7.975.647,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048494	0,00	91,44	7.975.556,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048495	0,00	4,90	7.975.551,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048496	0,00	14,49	7.975.536,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048497	0,00	6,03	7.975.530,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048498	0,00	12,00	7.975.518,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048499	0,00	0,89	7.975.517,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048501	0,00	0,12	7.975.517,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048502	0,00	3,60	7.975.514,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048505	0,00	5,79	7.975.508,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048509	0,00	1,30	7.975.506,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048510	0,00	9,40	7.975.497,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048512	0,00	5,80	7.975.491,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048514	0,00	2,30	7.975.489,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048518	0,00	0,07	7.975.489,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048519	0,00	1,95	7.975.487,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048520	0,00	10,74	7.975.476,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048525	0,00	4,03	7.975.472,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048526	0,00	18,58	7.975.454,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048527	0,00	0,46	7.975.453,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048561	0,00	1,34	7.975.452,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048564	0,00	1,63	7.975.450,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048565	0,00	1,71	7.975.448,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048569	0,00	0,18	7.975.448,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048570	0,00	0,36	7.975.448,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048571	0,00	0,69	7.975.447,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048572	0,00	6,60	7.975.441,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048577	0,00	6,00	7.975.435,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048578	0,00	81,92	7.975.353,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048583	0,00	1,87	7.975.351,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048585	0,00	3,42	7.975.347,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048587	0,00	5,75	7.975.342,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048588	0,00	0,51	7.975.341,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048591	0,00	0,07	7.975.341,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048593	0,00	236,93	7.975.104,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048594	0,00	144,00	7.974.960,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048595	0,00	19,74	7.974.940,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048596	0,00	1,27	7.974.939,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048598	0,00	2,38	7.974.937,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048599	0,00	4,34	7.974.932,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048602	0,00	53,72	7.974.879,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048605	0,00	1,61	7.974.877,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048606	0,00	2,69	7.974.874,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048607	0,00	2,22	7.974.872,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048608	0,00	9,21	7.974.863,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048609	0,00	6,81	7.974.856,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048610	0,00	1,00	7.974.855,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048612	0,00	1,16	7.974.854,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048613	0,00	0,26	7.974.854,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048614	0,00	20,31	7.974.833,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048616	0,00	1,88	7.974.832,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048617	0,00	0,18	7.974.831,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048622	0,00	4,15	7.974.827,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048623	0,00	5,05	7.974.822,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048626	0,00	1,27	7.974.821,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048627	0,00	29,62	7.974.791,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048628	0,00	0,81	7.974.790,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048631	0,00	1,71	7.974.789,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048632	0,00	11,43	7.974.777,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048633	0,00	0,38	7.974.777,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048634	0,00	0,26	7.974.777,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048635	0,00	9,79	7.974.767,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048637	0,00	1,48	7.974.765,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048638	0,00	7,28	7.974.758,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048639	0,00	7,51	7.974.751,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048640	0,00	9,00	7.974.742,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048641	0,00	0,88	7.974.741,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048642	0,00	4,68	7.974.736,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048643	0,00	9,49	7.974.727,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048644	0,00	12,28	7.974.714,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048645	0,00	5,06	7.974.709,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048719	0,00	1,30	7.974.708,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048720	0,00	3,08	7.974.705,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048721	0,00	769,95	7.973.935,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048723	0,00	0,59	7.973.934,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048724	0,00	0,41	7.973.934,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048725	0,00	87,90	7.973.846,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048727	0,00	17,25	7.973.829,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048729	0,00	77,69	7.973.751,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048731	0,00	0,48	7.973.751,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048732	0,00	9,97	7.973.741,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048733	0,00	26,32	7.973.714,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048735	0,00	51,27	7.973.663,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048736	0,00	0,18	7.973.663,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048737	0,00	0,88	7.973.662,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048739	0,00	10,16	7.973.652,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048740	0,00	138,15	7.973.514,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048741	0,00	0,29	7.973.513,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048742	0,00	1,54	7.973.512,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048743	0,00	4,00	7.973.508,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048745	0,00	412,95	7.973.095,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048747	0,00	0,84	7.973.094,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048749	0,00	2,00	7.973.092,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048752	0,00	0,47	7.973.092,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048754	0,00	0,36	7.973.091,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048755	0,00	0,30	7.973.091,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048757	0,00	0,83	7.973.090,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048759	0,00	41,43	7.973.049,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048760	0,00	0,86	7.973.048,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 7.273.791,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048761	0,00	612,45	7.972.435,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048763	0,00	58,82	7.972.376,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048765	0,00	0,30	7.972.376,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048766	0,00	4,07	7.972.372,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048767	0,00	0,67	7.972.371,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048768	0,00	1,72	7.972.370,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048770	0,00	14,30	7.972.355,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048771	0,00	95,54	7.972.260,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048773	0,00	2,03	7.972.258,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048774	0,00	0,86	7.972.257,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048777	0,00	0,10	7.972.257,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048778	0,00	4,44	7.972.252,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048781	0,00	0,37	7.972.252,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.201.479,83	503.018,32	7.972.252,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.591.992,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	51	1.924,94	0,00	2.593.917,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2048566	377.853,56	0,00	2.971.771,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			379.778,50	0,00	2.971.771,16 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 116.994,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047500	12.281,06	0,00	129.275,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047545	0,00	145,62	129.130,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			12.281,06	145,62	129.130,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.307,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	174	0,00	0,90	12.306,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047554	998,11	0,00	13.304,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			998,11	0,90	13.304,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.266,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048428	196,10	0,00	1.462,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.266,34 D

	196,10	0,00	1.462,44 D <== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	2647	6	0,00	14.707,77	8.980.181,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	13	972,53	0,00	8.981.154,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	14	220,00	0,00	8.981.374,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	16	294,43	0,00	8.981.668,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	19	1.217,48	0,00	8.982.886,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	21	770,94	0,00	8.983.657,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	24	232,76	0,00	8.983.889,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	27	3,58	0,00	8.983.893,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	28	1.052,83	0,00	8.984.946,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	31	10,74	0,00	8.984.957,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	33	11,81	0,00	8.984.968,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	35	9,86	0,00	8.984.978,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	37	10,12	0,00	8.984.988,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	39	11,78	0,00	8.985.000,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	41	11,62	0,00	8.985.012,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	43	11,79	0,00	8.985.024,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	45	11,79	0,00	8.985.035,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	47	11,79	0,00	8.985.047,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	49	11,44	0,00	8.985.059,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	52	11,82	0,00	8.985.070,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	54	437,00	0,00	8.985.507,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	56	11,43	0,00	8.985.519,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	58	409,70	0,00	8.985.929,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	60	11,56	0,00	8.985.940,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	62	11,31	0,00	8.985.951,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	64	11,79	0,00	8.985.963,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	66	11,79	0,00	8.985.975,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	68	11,79	0,00	8.985.987,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	70	11,79	0,00	8.985.999,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	72	11,60	0,00	8.986.010,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	74	11,36	0,00	8.986.022,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 10/2019
31/10/2019	2647	76	23,11	0,00	8.986.045,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	78	11,35	0,00	8.986.056,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	80	11,30	0,00	8.986.067,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	82	11,79	0,00	8.986.079,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	84	11,34	0,00	8.986.090,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	86	11,32	0,00	8.986.102,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	88	11,36	0,00	8.986.113,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	90	11,50	0,00	8.986.125,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	92	11,36	0,00	8.986.136,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	94	11,36	0,00	8.986.147,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	96	11,37	0,00	8.986.159,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	98	11,30	0,00	8.986.170,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	100	12,05	0,00	8.986.182,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	102	11,35	0,00	8.986.193,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	104	11,36	0,00	8.986.205,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	106	11,35	0,00	8.986.216,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	108	11,35	0,00	8.986.227,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	112	11,35	0,00	8.986.239,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	114	11,43	0,00	8.986.250,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	116	10,43	0,00	8.986.261,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	119	11,71	0,00	8.986.272,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	120	4,61	0,00	8.986.277,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	122	2,58	0,00	8.986.280,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	126	4,65	0,00	8.986.284,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	129	4,63	0,00	8.986.289,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	131	4,63	0,00	8.986.294,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	135	11,36	0,00	8.986.305,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	137	11,12	0,00	8.986.316,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	139	11,36	0,00	8.986.327,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	141	11,36	0,00	8.986.339,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	144	4,62	0,00	8.986.343,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	147	2,19	0,00	8.986.346,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	148	9,60	0,00	8.986.355,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	150	12,05	0,00	8.986.367,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	170	189,62	0,00	8.986.557,28 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	173	0,96	0,00	8.986.558,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	260	10,00	0,00	8.986.568,24 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2650	2047438	1.146.832,91	0,00	10.133.401,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047478	0,00	264,41	10.133.136,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047479	0,00	476,14	10.132.660,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047480	0,00	311,75	10.132.348,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047483	0,00	18,69	10.132.330,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047487	0,00	34,96	10.132.295,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047489	0,00	699,51	10.131.595,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047491	0,00	5,96	10.131.589,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047492	0,00	389,20	10.131.200,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047493	0,00	8,01	10.131.192,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047497	0,00	145,96	10.131.046,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047498	0,00	68,14	10.130.978,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047507	0,00	703,14	10.130.275,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047508	0,00	60,03	10.130.215,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047510	0,00	189,26	10.130.025,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047512	0,00	83,35	10.129.942,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047513	0,00	440,25	10.129.502,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047520	0,00	77,17	10.129.425,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047524	0,00	59,28	10.129.365,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047527	0,00	12,59	10.129.353,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047531	0,00	3.623,75	10.125.729,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047543	0,00	163,37	10.125.566,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047544	0,00	3.571,21	10.121.995,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047546	0,00	950,30	10.121.044,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047547	0,00	45,45	10.120.999,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047549	0,00	0,66	10.120.998,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047550	0,00	44,44	10.120.954,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047551	0,00	1,17	10.120.953,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047555	0,00	42,50	10.120.910,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047557	0,00	903,15	10.120.007,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047558	0,00	1.265,15	10.118.742,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047561	0,00	335,16	10.118.407,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047562	0,00	495,03	10.117.912,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047565	0,00	64,42	10.117.847,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047566	0,00	32,56	10.117.815,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047568	0,00	97,33	10.117.717,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047781	0,00	372,96	10.117.344,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047853	0,00	0,36	10.117.344,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047854	0,00	0,66	10.117.343,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047855	0,00	2,67	10.117.341,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047858	0,00	0,18	10.117.340,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047859	0,00	5,93	10.117.334,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047862	0,00	0,55	10.117.334,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047863	0,00	1,10	10.117.333,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047865	0,00	0,95	10.117.332,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047866	0,00	0,91	10.117.331,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047867	0,00	0,42	10.117.331,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047868	0,00	2,00	10.117.329,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047871	0,00	13,33	10.117.315,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047872	0,00	563,32	10.116.752,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047873	0,00	4,41	10.116.747,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047874	0,00	47,24	10.116.700,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047877	0,00	166,53	10.116.534,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047881	0,00	1,91	10.116.532,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047882	0,00	19,07	10.116.513,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047884	0,00	61,85	10.116.451,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047885	0,00	1,77	10.116.449,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047886	0,00	49,37	10.116.400,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047887	0,00	1,98	10.116.398,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047889	0,00	16,79	10.116.381,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047892	0,00	5,94	10.116.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047893	0,00	2,93	10.116.372,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047894	0,00	3,29	10.116.369,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047896	0,00	2,62	10.116.366,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047898	0,00	1,79	10.116.364,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047899	0,00	230,36	10.116.134,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047902	0,00	109,82	10.116.024,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047904	0,00	13,97	10.116.010,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047906	0,00	61,29	10.115.949,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047907	0,00	9,93	10.115.939,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047908	0,00	36,68	10.115.902,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047909	0,00	20,11	10.115.882,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047910	0,00	0,41	10.115.882,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047918	0,00	8,60	10.115.873,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047920	0,00	4,01	10.115.869,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047921	0,00	148,20	10.115.721,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047923	0,00	65,93	10.115.655,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047926	0,00	4,06	10.115.651,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047927	0,00	1,72	10.115.649,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047928	0,00	0,65	10.115.649,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047929	0,00	4,71	10.115.644,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047930	0,00	8,21	10.115.636,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047932	0,00	22,21	10.115.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047936	0,00	48,81	10.115.565,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047937	0,00	2,96	10.115.562,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047938	0,00	0,43	10.115.561,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047939	0,00	4,04	10.115.557,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047940	0,00	2,99	10.115.554,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047941	0,00	13,13	10.115.541,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047947	0,00	43,04	10.115.498,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047965	0,00	2,93	10.115.495,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047977	0,00	0,42	10.115.495,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047982	0,00	1,98	10.115.493,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048001	0,00	2,06	10.115.491,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048002	0,00	52,21	10.115.439,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048003	0,00	35,96	10.115.403,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048004	0,00	636,71	10.114.766,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048005	0,00	126,62	10.114.639,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048006	0,00	243,67	10.114.396,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048007	0,00	23,47	10.114.372,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048012	0,00	8,05	10.114.364,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048013	0,00	5,57	10.114.358,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048014	0,00	225,41	10.114.133,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048018	0,00	34,99	10.114.098,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048019	0,00	16,52	10.114.082,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048020	0,00	154,04	10.113.927,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048021	0,00	38,23	10.113.889,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048022	0,00	386,11	10.113.503,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048024	0,00	75,60	10.113.428,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048025	0,00	1.688,85	10.111.739,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048026	0,00	1,98	10.111.737,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048027	0,00	271,83	10.111.465,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048028	0,00	34,71	10.111.430,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048029	0,00	6.374,28	10.105.056,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048030	0,00	17,83	10.105.038,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048031	0,00	71,10	10.104.967,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048032	0,00	87,22	10.104.880,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048033	0,00	1.370,75	10.103.509,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048034	0,00	1.509,29	10.102.000,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048036	0,00	4,71	10.101.995,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048044	0,00	10,65	10.101.984,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048045	0,00	5.240,71	10.096.744,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048048	0,00	4,19	10.096.739,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048049	0,00	13,51	10.096.726,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048050	0,00	4,80	10.096.721,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048051	0,00	4.715,46	10.092.006,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048052	0,00	1.591,07	10.090.415,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048053	0,00	22,87	10.090.392,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048054	0,00	101,92	10.090.290,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048055	0,00	15,50	10.090.274,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048056	0,00	329,16	10.089.945,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048057	0,00	245,27	10.089.700,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048058	0,00	167,35	10.089.533,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048063	0,00	39,34	10.089.493,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048065	0,00	4,66	10.089.489,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048066	0,00	91,82	10.089.397,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048067	0,00	710,01	10.088.687,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048069	0,00	454,16	10.088.233,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048070	0,00	14,04	10.088.219,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048071	0,00	73,14	10.088.145,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048072	0,00	0,66	10.088.145,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048073	0,00	81,53	10.088.063,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048074	0,00	1.179,08	10.086.884,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048075	0,00	11,04	10.086.873,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048076	0,00	22,08	10.086.851,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048077	0,00	12,09	10.086.839,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048080	0,00	474,92	10.086.364,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048081	0,00	31,27	10.086.333,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048082	0,00	6,17	10.086.327,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048084	0,00	2,18	10.086.324,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048085	0,00	1,98	10.086.322,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048086	0,00	825,56	10.085.497,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048087	0,00	1.724,88	10.083.772,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048088	0,00	14,90	10.083.757,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048089	0,00	240,15	10.083.517,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048090	0,00	32,21	10.083.485,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048091	0,00	1.623,58	10.081.861,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048092	0,00	5,54	10.081.856,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048093	0,00	187,11	10.081.668,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048096	0,00	13,23	10.081.655,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048097	0,00	0,66	10.081.655,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048098	0,00	2.918,13	10.078.736,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048101	0,00	161,55	10.078.575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048103	0,00	4,37	10.078.571,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048104	0,00	509,19	10.078.061,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048105	0,00	77,10	10.077.984,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048107	0,00	441,50	10.077.543,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048108	0,00	472,70	10.077.070,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048109	0,00	21,75	10.077.048,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048112	0,00	383,84	10.076.664,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048113	0,00	74,50	10.076.590,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048114	0,00	295,04	10.076.295,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048115	0,00	42,50	10.076.252,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048116	0,00	2,12	10.076.250,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048117	0,00	0,62	10.076.250,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048118	0,00	29,72	10.076.220,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048119	0,00	10,63	10.076.209,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048120	0,00	429,00	10.075.780,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048122	0,00	27,75	10.075.753,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048123	0,00	82,30	10.075.670,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048124	0,00	3,35	10.075.667,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048125	0,00	4,10	10.075.663,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048126	0,00	144,59	10.075.518,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048127	0,00	77,71	10.075.440,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048128	0,00	145,36	10.075.295,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048129	0,00	17,99	10.075.277,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048132	0,00	24,05	10.075.253,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048133	0,00	93,09	10.075.160,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048135	0,00	472,50	10.074.688,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048137	0,00	809,02	10.073.878,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048138	0,00	1.439,92	10.072.439,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048140	0,00	186,45	10.072.252,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048141	0,00	2,21	10.072.250,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048142	0,00	41,52	10.072.208,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048143	0,00	4,57	10.072.204,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048144	0,00	1,33	10.072.202,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048146	0,00	51,83	10.072.151,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048147	0,00	1.465,68	10.070.685,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048148	0,00	1.077,08	10.069.608,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048149	0,00	19,55	10.069.588,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048152	0,00	34,25	10.069.554,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048153	0,00	17,20	10.069.537,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048154	0,00	14,14	10.069.523,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048155	0,00	364,34	10.069.158,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048156	0,00	103,51	10.069.055,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048157	0,00	1,97	10.069.053,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048160	0,00	79,55	10.068.973,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048161	0,00	79,29	10.068.894,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048162	0,00	1,91	10.068.892,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048163	0,00	261,80	10.068.630,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048164	0,00	322,02	10.068.308,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048165	0,00	520,18	10.067.788,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048166	0,00	2,70	10.067.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048167	0,00	104,96	10.067.681,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048168	0,00	998,92	10.066.682,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048169	0,00	1.401,61	10.065.280,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048170	0,00	12.780,31	10.052.500,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048173	0,00	49,84	10.052.450,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048174	0,00	24,40	10.052.425,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048175	0,00	8,72	10.052.417,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048176	0,00	1.059,30	10.051.357,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048177	0,00	29,69	10.051.328,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048178	0,00	97,57	10.051.230,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048179	0,00	456,63	10.050.774,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048180	0,00	154,00	10.050.620,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048184	0,00	14,84	10.050.605,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048185	0,00	0,13	10.050.605,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048186	0,00	0,53	10.050.604,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048187	0,00	0,47	10.050.604,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048188	0,00	41,52	10.050.562,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048189	0,00	344,78	10.050.217,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048193	0,00	218,90	10.049.998,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048195	0,00	4,55	10.049.994,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048196	0,00	29,38	10.049.964,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048197	0,00	28,48	10.049.936,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048198	0,00	75,41	10.049.861,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048201	0,00	1.317,79	10.048.543,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048202	0,00	0,66	10.048.542,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048203	0,00	126,50	10.048.416,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048204	0,00	292,80	10.048.123,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048206	0,00	55,73	10.048.067,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048207	0,00	9,93	10.048.057,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048209	0,00	92,67	10.047.964,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048210	0,00	7,04	10.047.957,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048211	0,00	1.515,67	10.046.442,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048212	0,00	251,30	10.046.190,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048214	0,00	466,87	10.045.724,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048215	0,00	17,11	10.045.706,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048216	0,00	51,87	10.045.655,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048218	0,00	1,22	10.045.653,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048220	0,00	63,68	10.045.590,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048222	0,00	42,00	10.045.548,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048224	0,00	1,80	10.045.546,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048225	0,00	26,25	10.045.520,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048226	0,00	7.760,46	10.037.759,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048227	0,00	3,76	10.037.755,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048228	0,00	10,72	10.037.745,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048230	0,00	521,68	10.037.223,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048235	0,00	2,40	10.037.221,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048236	0,00	292,02	10.036.929,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048237	0,00	3.098,88	10.033.830,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048238	0,00	5.317,75	10.028.512,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048239	0,00	571,79	10.027.940,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048240	0,00	472,47	10.027.468,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048244	0,00	154,35	10.027.313,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048247	0,00	8,50	10.027.305,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048248	0,00	494,28	10.026.811,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048249	0,00	0,84	10.026.810,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048250	0,00	89,71	10.026.720,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048251	0,00	6,20	10.026.714,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048254	0,00	0,46	10.026.713,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048257	0,00	27,23	10.026.686,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048258	0,00	160,93	10.026.525,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048259	0,00	10,87	10.026.514,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048260	0,00	19,25	10.026.495,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048261	0,00	89,45	10.026.406,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048262	0,00	85,01	10.026.321,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048263	0,00	5,96	10.026.315,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048264	0,00	1.077,21	10.025.237,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048266	0,00	132,31	10.025.105,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048267	0,00	399,50	10.024.706,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048268	0,00	1.404,16	10.023.302,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048269	0,00	18,94	10.023.283,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048270	0,00	4.020,05	10.019.263,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048272	0,00	87,53	10.019.175,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048273	0,00	34,84	10.019.140,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048274	0,00	8,91	10.019.131,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048275	0,00	4,59	10.019.127,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048276	0,00	20,19	10.019.106,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048277	0,00	1.555,63	10.017.551,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048279	0,00	172,05	10.017.379,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048281	0,00	62,00	10.017.317,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048282	0,00	2,99	10.017.314,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048283	0,00	11,59	10.017.302,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048284	0,00	27,75	10.017.274,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048287	0,00	5,00	10.017.269,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048290	0,00	100,77	10.017.169,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048292	0,00	75,10	10.017.094,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048293	0,00	437,91	10.016.656,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048294	0,00	10,30	10.016.645,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048296	0,00	0,96	10.016.644,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048297	0,00	1,25	10.016.643,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048298	0,00	3,56	10.016.640,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048299	0,00	2,28	10.016.637,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048300	0,00	1,98	10.016.635,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048305	0,00	4,89	10.016.630,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048308	0,00	118,00	10.016.512,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048309	0,00	5,28	10.016.507,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048310	0,00	183,43	10.016.324,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048315	0,00	1,86	10.016.322,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048317	0,00	8,58	10.016.313,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048319	0,00	3,94	10.016.309,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048320	0,00	9,02	10.016.300,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048321	0,00	0,68	10.016.300,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048322	0,00	32,39	10.016.267,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048324	0,00	26,22	10.016.241,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048325	0,00	3,75	10.016.237,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048329	0,00	78,88	10.016.158,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048330	0,00	128,85	10.016.030,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048331	0,00	0,40	10.016.029,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048332	0,00	11,72	10.016.017,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048333	0,00	77,10	10.015.940,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048335	0,00	9,70	10.015.931,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048336	0,00	3,92	10.015.927,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048337	0,00	107,87	10.015.819,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048338	0,00	2,95	10.015.816,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048339	0,00	2,73	10.015.813,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048341	0,00	7,60	10.015.806,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048342	0,00	6,42	10.015.799,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048347	0,00	3,06	10.015.796,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048348	0,00	22,72	10.015.773,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048349	0,00	6,36	10.015.767,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048350	0,00	0,18	10.015.767,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048351	0,00	8,13	10.015.759,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048352	0,00	9,74	10.015.749,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048359	0,00	26,25	10.015.723,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048362	0,00	173,07	10.015.550,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048363	0,00	4,54	10.015.545,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048364	0,00	74,86	10.015.470,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048365	0,00	27,66	10.015.443,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048369	0,00	7,32	10.015.435,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048371	0,00	2,93	10.015.432,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048373	0,00	9,82	10.015.423,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048376	0,00	188,38	10.015.234,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048378	0,00	15,98	10.015.218,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048380	0,00	23,58	10.015.195,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048381	0,00	41,12	10.015.153,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048382	0,00	5,33	10.015.148,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048385	0,00	0,40	10.015.148,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048386	0,00	18,38	10.015.129,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048387	0,00	186,10	10.014.943,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048391	0,00	23,14	10.014.920,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048393	0,00	75,10	10.014.845,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048394	0,00	161,75	10.014.683,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048395	0,00	16,53	10.014.667,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048398	0,00	3,72	10.014.663,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048409	0,00	197,78	10.014.465,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048411	0,00	135,89	10.014.329,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048412	0,00	105,48	10.014.224,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048416	0,00	21,10	10.014.203,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048417	0,00	26,29	10.014.176,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048418	0,00	211,71	10.013.965,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048421	0,00	13,88	10.013.951,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048426	0,00	22,85	10.013.928,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048429	0,00	290,53	10.013.637,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048432	0,00	16,57	10.013.621,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048433	0,00	6,03	10.013.615,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048434	0,00	0,94	10.013.614,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048437	0,00	6,85	10.013.607,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048438	0,00	213,43	10.013.394,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048439	0,00	14,30	10.013.379,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048445	0,00	0,21	10.013.379,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048447	0,00	136,72	10.013.242,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048453	0,00	31,74	10.013.211,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048454	0,00	1,84	10.013.209,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048455	0,00	1,97	10.013.207,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048456	0,00	2,00	10.013.205,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048457	0,00	2,99	10.013.202,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048458	0,00	31,86	10.013.170,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048460	0,00	1,98	10.013.168,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048461	0,00	13,97	10.013.154,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048463	0,00	24,29	10.013.130,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048465	0,00	32,60	10.013.097,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048468	0,00	0,66	10.013.097,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048472	0,00	13,22	10.013.083,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048474	0,00	27,50	10.013.056,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048476	0,00	15,99	10.013.040,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048478	0,00	140,13	10.012.900,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048480	0,00	2,34	10.012.897,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048481	0,00	1,98	10.012.895,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048482	0,00	2,35	10.012.893,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048483	0,00	25,59	10.012.867,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048484	0,00	56,85	10.012.811,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048485	0,00	288,77	10.012.522,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048488	0,00	1,43	10.012.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048489	0,00	4,15	10.012.516,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048490	0,00	3,31	10.012.513,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048492	0,00	52,72	10.012.460,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048493	0,00	664,55	10.011.796,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048500	0,00	0,67	10.011.795,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048503	0,00	30,92	10.011.764,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048504	0,00	59,36	10.011.705,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048506	0,00	24,69	10.011.680,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048507	0,00	48,99	10.011.631,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048508	0,00	7,75	10.011.623,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048511	0,00	13,02	10.011.610,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048513	0,00	1,58	10.011.609,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048515	0,00	14,24	10.011.594,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048516	0,00	36,26	10.011.558,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048517	0,00	16,98	10.011.541,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048521	0,00	40,75	10.011.500,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048522	0,00	62,23	10.011.438,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048523	0,00	16,34	10.011.422,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048524	0,00	7,24	10.011.415,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048528	0,00	6,56	10.011.408,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048529	0,00	13,50	10.011.395,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048530	0,00	8,58	10.011.386,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048540	0,00	2.316,89	10.009.069,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048543	0,00	103,98	10.008.965,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048553	0,00	14,30	10.008.951,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048556	0,00	0,36	10.008.950,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048557	0,00	5,98	10.008.944,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048558	0,00	1,41	10.008.943,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048559	0,00	0,20	10.008.943,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048560	0,00	3,02	10.008.940,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048562	0,00	2,96	10.008.937,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048563	0,00	0,24	10.008.937,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048567	0,00	0,36	10.008.936,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048568	0,00	8,59	10.008.928,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048573	0,00	13,49	10.008.914,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048574	0,00	131,85	10.008.782,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048575	0,00	0,20	10.008.782,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048576	0,00	1,10	10.008.781,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048579	0,00	0,68	10.008.780,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048580	0,00	14,36	10.008.766,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048581	0,00	0,42	10.008.766,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048582	0,00	13,88	10.008.752,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048584	0,00	6,22	10.008.746,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048586	0,00	13,00	10.008.733,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048589	0,00	117,60	10.008.615,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048590	0,00	9,96	10.008.605,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048592	0,00	13,13	10.008.592,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048597	0,00	1,98	10.008.590,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048600	0,00	2,99	10.008.587,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048601	0,00	11,72	10.008.575,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048603	0,00	19,01	10.008.556,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048604	0,00	143,83	10.008.412,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048611	0,00	56,33	10.008.356,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048618	0,00	21,07	10.008.335,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048619	0,00	4,12	10.008.331,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048620	0,00	33,05	10.008.298,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048621	0,00	0,27	10.008.297,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048624	0,00	9,72	10.008.288,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048625	0,00	61,85	10.008.226,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048629	0,00	2,99	10.008.223,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048630	0,00	0,12	10.008.223,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 8.994.889,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048665	4.973,75	0,00	10.013.197,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048666	0,00	414,80	10.012.782,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048668	0,00	13,68	10.012.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048669	0,00	65,93	10.012.702,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048675	0,00	23,70	10.012.678,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048677	0,00	11,86	10.012.667,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048678	0,00	8,36	10.012.658,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048682	0,00	35,57	10.012.623,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048683	0,00	7,39	10.012.615,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048684	0,00	89,64	10.012.526,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048691	0,00	11,85	10.012.514,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048699	0,00	487,52	10.012.026,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048708	0,00	11,86	10.012.014,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048709	0,00	165,90	10.011.848,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048711	0,00	29,55	10.011.819,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048716	0,00	23,72	10.011.795,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048717	0,00	11,85	10.011.783,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048779	0,00	0,21	10.011.783,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048780	0,00	0,98	10.011.782,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.158.193,07	141.300,02	10.011.782,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.388.165,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	11	0,00	5,28	4.388.160,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	30	2,54	0,00	4.388.162,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	171	903,58	0,00	4.389.066,14 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2650	2047490	1.168.233,24	0,00	5.557.299,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048531	0,00	1,34	5.557.298,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048532	0,00	591,63	5.556.706,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048533	0,00	113,40	5.556.593,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048534	32.165,33	0,00	5.588.758,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048535	0,00	330,00	5.588.428,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048536	0,00	1.610,65	5.586.817,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 4.388.165,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048537	0,00	2.144,24	5.584.673,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048538	0,00	261,80	5.584.411,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048539	0,00	890,30	5.583.521,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048541	0,00	5,34	5.583.516,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048542	0,00	45,27	5.583.470,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048544	0,00	28,56	5.583.442,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048545	0,00	49,21	5.583.392,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048546	0,00	88,38	5.583.304,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048547	0,00	132,60	5.583.171,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048548	0,00	1.134,12	5.582.037,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048549	0,00	600,62	5.581.437,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048550	0,00	40,05	5.581.397,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048551	0,00	173,40	5.581.223,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048552	0,00	310,93	5.580.912,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048554	0,00	330,00	5.580.582,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048555	0,00	578,33	5.580.004,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.201.304,69	9.465,45	5.580.004,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 411.066,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	169	929,85	0,00	411.995,98 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2650	2047575	39.592,08	0,00	451.588,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047580	0,00	160,03	451.428,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047594	0,00	585,00	450.843,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			40.521,93	745,03	450.843,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 60.001,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	8	385,75	0,00	60.386,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	18	0,00	385,75	60.001,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2650	2047528	10.017,03	0,00	70.018,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048213	0,00	1.202,13	68.816,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10.402,78	1.587,88	68.816,09 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 5.467,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047579	146,75	0,00	5.613,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			146,75	0,00	5.613,84 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.762,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048646	1.002,69	0,00	4.765,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.002,69	0,00	4.765,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. Saldo Anterior: -28.783,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2656	2057850	0,00	11,85	-28.795,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057851	0,00	11,85	-28.807,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057862	0,00	260,70	-29.067,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057863	0,00	59,25	-29.127,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057864	0,00	35,55	-29.162,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057877	0,00	260,70	-29.423,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057878	0,00	11,85	-29.435,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057890	0,00	23,70	-29.458,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
	2656	2057902	0,00	23,70	-29.482,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 443459 SÉRIE 3
03/10/2019	2656	2057852	0,00	11,85	-29.494,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057903	0,00	23,70	-29.518,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057910	0,00	687,30	-30.205,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057946	0,00	355,50	-30.561,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057947	0,00	47,40	-30.608,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
	2656	2057948	0,00	118,50	-30.726,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 443460 SÉRIE 3
15/10/2019	2656	2057866	0,00	47,40	-30.774,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057879	0,00	58,52	-30.832,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057880	0,00	35,55	-30.868,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057891	0,00	11,85	-30.880,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057904	0,00	35,55	-30.915,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057908	0,00	59,25	-30.975,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057930	0,00	112,05	-31.087,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
	2656	2057931	0,00	37,35	-31.124,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057932	0,00	45,98	-31.170,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057933	0,00	59,25	-31.229,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 443959 SÉRIE 3
	2656	2057945	0,00	22,14	-31.251,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 443686 SÉRIE 3
17/10/2019	2656	2057865	0,00	799,29	-32.051,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4
	2656	2057909	0,00	117,04	-32.168,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 75338 SÉRIE 4
			0,00	3.384,62	32.168,14-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.418.215,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	146	124,78	0,00	1.418.339,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 10/2019
	2647	246	240.568,25	0,00	1.658.908,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 10/2019
	2647	248	85.582,79	0,00	1.744.490,82 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	249	0,00	326.151,04	1.418.339,78 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.418.215,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
31/10/2019	2650	2048782	326.026,26	0,00	1.744.366,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048783	0,00	450,00	1.743.916,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048784	0,00	503,50	1.743.412,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048785	0,00	1.340,00	1.742.072,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048786	0,00	1.385,00	1.740.687,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048787	0,00	1.385,00	1.739.302,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048788	0,00	174,75	1.739.127,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048789	0,00	174,75	1.738.953,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048790	0,00	1.385,00	1.737.568,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048791	0,00	1.385,00	1.736.183,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048792	0,00	1.385,00	1.734.798,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048793	0,00	174,75	1.734.623,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048794	0,00	49,00	1.734.574,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048795	0,00	4.555,99	1.730.018,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048796	0,00	5.450,00	1.724.568,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048797	0,00	1.385,00	1.723.183,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048798	0,00	1.340,00	1.721.843,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048799	0,00	254,00	1.721.589,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048800	0,00	349,50	1.721.239,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048801	0,00	169,00	1.721.070,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048802	0,00	349,50	1.720.721,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048803	0,00	447,00	1.720.274,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048804	0,00	101,00	1.720.173,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048805	0,00	5.495,00	1.714.678,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048806	0,00	1.385,00	1.713.293,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048807	0,00	6.925,00	1.706.368,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048808	0,00	2.770,00	1.703.598,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048809	0,00	4.065,00	1.699.533,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048810	0,00	2.770,00	1.696.763,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048811	0,00	343,75	1.696.419,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048812	0,00	1.561,25	1.694.858,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048813	0,00	186,00	1.694.672,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.418.215,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048814	0,00	1.385,00	1.693.287,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048815	0,00	2.680,00	1.690.607,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048816	0,00	2.725,00	1.687.882,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048817	0,00	5.540,00	1.682.342,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048818	0,00	2.680,00	1.679.662,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048819	0,00	174,75	1.679.487,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048820	0,00	122,00	1.679.365,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048821	0,00	1.340,00	1.678.025,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048822	0,00	303,00	1.677.722,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048823	0,00	174,75	1.677.547,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048824	0,00	174,75	1.677.373,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048825	0,00	382,94	1.676.990,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048826	0,00	60,00	1.676.930,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048827	0,00	1.661,86	1.675.268,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048828	0,00	1.385,00	1.673.883,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048829	0,00	4.155,00	1.669.728,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048830	0,00	1.340,00	1.668.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048831	0,00	4.155,00	1.664.233,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048832	0,00	4.110,00	1.660.123,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048833	0,00	1.340,00	1.658.783,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			652.302,08	411.733,83	1.658.783,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 338.449,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047572	47.407,71	0,00	385.857,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047578	0,00	18,20	385.839,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047588	0,00	29,82	385.809,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047597	0,00	31,80	385.777,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047603	0,00	231,70	385.546,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			47.407,71	311,52	385.546,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 227.711,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047577	24.994,50	0,00	252.705,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 227.711,01 D
24.994,50 **0,00** **252.705,51 D <<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 31.752,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047600	1.000,00	0,00	32.752,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.000,00	0,00	32.752,91 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 28.990,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047573	5.064,15	0,00	34.054,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			5.064,15	0,00	34.054,28 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.062.404,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047502	261.008,76	0,00	1.323.412,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047574	0,00	58,80	1.323.353,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047581	0,00	5.300,00	1.318.053,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047602	0,00	2,78	1.318.051,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			261.008,76	5.361,58	1.318.051,21 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 677.543,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	9	53,34	0,00	677.596,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	133	0,00	53,34	677.543,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 10/2019
	2647	206	0,00	588,00	676.955,15 D TRANSFERENCIA CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 10/2019 BOSTON SCIENTIFIC
	2647	207	0,00	12,00	676.943,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO REF. 10/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/11/19 BOSTON SCIENTIFIC
	2650	2048110	100.374,25	0,00	777.317,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048111	0,00	182,00	777.135,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048659	0,00	1.100,00	776.035,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048660	0,00	4.725,38	771.310,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048661	0,00	630,00	770.680,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048662	0,00	945,00	769.735,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048663	0,00	1.521,00	768.214,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048664	0,00	120,00	768.094,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048670	0,00	1.584,77	766.509,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 677.543,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048671	0,00	169,05	766.340,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048672	0,00	338,80	766.001,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048673	0,00	1,55	765.999,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048674	0,00	3.000,00	762.999,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048680	0,00	945,00	762.054,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048681	0,00	169,00	761.885,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048685	0,00	100,00	761.785,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048686	0,00	60,00	761.725,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048687	0,00	316,00	761.409,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048688	0,00	315,00	761.094,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048689	0,00	338,00	760.756,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048690	0,00	100,00	760.656,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048693	0,00	100,00	760.556,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048694	0,00	700,00	759.856,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048695	0,00	169,00	759.687,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048696	0,00	12,22	759.675,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048697	0,00	5.950,00	753.725,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048698	0,00	671,61	753.054,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048700	0,00	200,00	752.854,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048701	0,00	100,00	752.754,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048702	0,00	100,00	752.654,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048704	0,00	198,00	752.456,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048705	0,00	317,80	752.138,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048706	0,00	845,00	751.293,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048707	0,00	0,34	751.292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048712	0,00	400,00	750.892,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048713	0,00	169,00	750.723,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048714	0,00	169,22	750.554,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048715	0,00	169,24	750.385,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			100.427,59	27.585,32	750.385,42 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 93.516,81 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 93.516,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	2690	2105313	93.000,00	0,00	186.516,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
31/10/2019	2647	1	405,86	0,00	186.922,67 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2019
	2647	2	924,23	0,00	187.846,90 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 10/2019
	2647	3	189,99	0,00	188.036,89 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2019
	2647	4	15.500,00	0,00	203.536,89 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2019 E 10/2019
	2647	5	0,00	93.000,00	110.536,89 D	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
			110.020,08	93.000,00	110.536,89 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.762.519,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	2690	2105350	298.756,54	0,00	3.061.276,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3176324
			298.756,54	0,00	3.061.276,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 73.465,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047585	8.234,59	0,00	81.700,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			8.234,59	0,00	81.700,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 65.995,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	169	0,00	929,85	65.065,89 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	170	0,00	189,62	64.876,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	171	0,00	903,58	63.972,69 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2647	172	0,00	10,64	63.962,05 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2019
	2650	2047488	47,12	0,00	64.009,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047494	1.587,47	0,00	65.596,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047496	12,55	0,00	65.609,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047499	2.632,00	0,00	68.241,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047514	14,25	0,00	68.255,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047526	42,01	0,00	68.297,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047537	127,71	0,00	68.425,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047567	34,00	0,00	68.459,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 65.995,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	2650	2047583	169,50	0,00	68.628,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047591	498,00	0,00	69.126,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047592	60,41	0,00	69.187,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047596	120,00	0,00	69.307,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047607	676,79	0,00	69.983,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047608	226,79	0,00	70.210,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047613	2,29	0,00	70.212,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047615	0,07	0,00	70.213,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047616	0,38	0,00	70.213,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047618	0,02	0,00	70.213,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047621	3,94	0,00	70.217,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047624	78,01	0,00	70.295,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047629	0,61	0,00	70.295,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047631	0,18	0,00	70.296,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047636	18,92	0,00	70.315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047639	6,13	0,00	70.321,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047641	1,03	0,00	70.322,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047642	5,00	0,00	70.327,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047645	0,26	0,00	70.327,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047651	0,02	0,00	70.327,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047653	0,11	0,00	70.327,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047655	4,35	0,00	70.331,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047657	1,28	0,00	70.333,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047661	9,47	0,00	70.342,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047665	3,95	0,00	70.346,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047667	57,76	0,00	70.404,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047669	93,72	0,00	70.498,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047674	2,86	0,00	70.501,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047683	5,12	0,00	70.506,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047685	1,17	0,00	70.507,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047688	0,37	0,00	70.507,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047690	1,92	0,00	70.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 65.995,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047693	14,36	0,00	70.523,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047697	0,04	0,00	70.523,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047700	8,68	0,00	70.532,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047706	62,05	0,00	70.594,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047711	1,02	0,00	70.595,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047714	1,36	0,00	70.597,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047719	5,57	0,00	70.602,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047737	8,25	0,00	70.610,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047741	4,54	0,00	70.615,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047744	0,04	0,00	70.615,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047746	0,62	0,00	70.616,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047748	0,25	0,00	70.616,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047751	0,04	0,00	70.616,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047762	97,73	0,00	70.714,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047763	1,46	0,00	70.715,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047766	5,59	0,00	70.721,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047768	0,16	0,00	70.721,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047773	8,13	0,00	70.729,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047783	10,10	0,00	70.739,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047789	2,09	0,00	70.741,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047798	6,53	0,00	70.748,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047805	5,42	0,00	70.753,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047807	0,33	0,00	70.753,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047817	0,04	0,00	70.753,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047819	0,12	0,00	70.754,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047823	6,65	0,00	70.760,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047825	0,04	0,00	70.760,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047827	0,43	0,00	70.761,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047830	0,20	0,00	70.761,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047832	5,54	0,00	70.766,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047836	0,09	0,00	70.767,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047842	0,61	0,00	70.767,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047845	0,16	0,00	70.767,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 65.995,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047849	1,13	0,00	70.768,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2047851	0,50	0,00	70.769,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048219	0,84	0,00	70.770,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048232	7,03	0,00	70.777,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048615	0,66	0,00	70.777,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048636	2,81	0,00	70.780,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048647	0,67	0,00	70.781,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048667	130,37	0,00	70.911,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048676	11,85	0,00	70.923,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048679	196,00	0,00	71.119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048692	11,85	0,00	71.131,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048703	200,00	0,00	71.331,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048710	11,85	0,00	71.343,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048718	23,70	0,00	71.367,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048722	6,53	0,00	71.373,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048726	29,30	0,00	71.402,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048728	51,75	0,00	71.454,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048730	4,19	0,00	71.458,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048734	19,74	0,00	71.478,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048738	0,09	0,00	71.478,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048744	0,47	0,00	71.479,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048746	8,10	0,00	71.487,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048748	0,11	0,00	71.487,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048750	0,67	0,00	71.488,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048751	0,08	0,00	71.488,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048753	0,12	0,00	71.488,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048756	0,01	0,00	71.488,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048758	0,14	0,00	71.488,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048762	10,74	0,00	71.499,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048764	0,89	0,00	71.500,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048769	0,25	0,00	71.500,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048772	1,74	0,00	71.502,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	2650	2048775	0,07	0,00	71.502,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 65.995,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2048776	35,00	0,00	71.537,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7.575,03	2.033,69	71.537,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 53.787,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2650	2047584	417,05	0,00	54.204,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			417,05	0,00	54.204,56 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.042.269,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	2690	2105382	107.409,97	0,00	1.149.679,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 438366449-0
			107.409,97	0,00	1.149.679,20 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 62.714,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105373	6.867,74	0,00	69.581,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006470057
			6.867,74	0,00	69.581,82 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 60.950,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	2690	2105336	1.190,00	0,00	62.140,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 59355
	2690	2105359	2.900,00	0,00	65.040,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 57560
21/10/2019	2690	2105390	2.512,00	0,00	67.552,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3211697
			6.602,00	0,00	67.552,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 26.354,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2105360	3.196,08	0,00	29.550,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9458141102019
			3.196,08	0,00	29.550,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 2.245,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2104447	130,79	0,00	2.375,96 D	TX ART NUTRICA0 CI 2019000302259
			130,79	0,00	2.375,96 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
31/10/2019	2647	266	1.472,21	0,00	1.472,21 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						10/2019
31/10/2019	2690	2104441	0,00	1.037,74	434,47 D	REEMBOLSO DESP CARTORIO FOR SAMTRONIC NF215968
	2690	2104448	0,00	434,47	0,00 D	REEMBOLSO DESP CARTORIO FORN RR FERR MAT
			1.472,21	1.472,21	0,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.139,61 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>
01/10/2019	2690	2105573	0,60	0,00	2.140,21 D	8 - 1429/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM TEXTIL EIRELI - ME 1430
	2690	2105888	121,29	0,00	2.261,50 D	8- 1191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517
02/10/2019	2690	2106029	38,04	0,00	2.299,54 D	8 1514/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 3755
03/10/2019	2690	2104355	261,11	0,00	2.560,65 D	PGTO DE JUROS POLAR FIX IND E C DE P H LTDA
	2690	2106039	199,32	0,00	2.759,97 D	8 2019000301631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 361942
	2690	2106040	1.371,60	0,00	4.131,57 D	8 1512/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1609188
	2690	2106041	5.092,47	0,00	9.224,04 D	8 1492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81247
	2690	2106074	43,05	0,00	9.267,09 D	8 520/19 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679
	2690	2106076	181,85	0,00	9.448,94 D	8 PROC 1539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5220
	2690	2106077	1.755,25	0,00	11.204,19 D	8 1502/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 359472
07/10/2019	2690	2106105	508,55	0,00	11.712,74 D	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207547
	2690	2106106	438,15	0,00	12.150,89 D	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207192
	2690	2106107	77,82	0,00	12.228,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 207774
	2690	2106108	54,40	0,00	12.283,11 D	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572
	2690	2106109	3,49	0,00	12.286,60 D	8 PROC 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 208224
08/10/2019	2690	2106120	48,89	0,00	12.335,49 D	8 2019000301535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 27416
09/10/2019	2690	2104370	21,62	0,00	12.357,11 D	PGTO DE JUROS REF A NF 888 FORNEC ALTAMEDICAL
	2690	2106127	233,69	0,00	12.590,80 D	8 2019000301630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 369194
10/10/2019	2690	2106134	1.303,72	0,00	13.894,52 D	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24887

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.139,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	2690	2106135	33,90	0,00	13.928,42 D	8 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24888
	2690	2106137	1.059,95	0,00	14.988,37 D	8 1298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999
22/10/2019	2690	2104418	2.701,95	0,00	17.690,32 D	PGTO JUROS FORNEC SUPERPACK NFS26841 E 27274
			15.550,71	0,00	17.690,32 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.665,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	2690	2104343	46,80	0,00	16.712,07 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104344	175,50	0,00	16.887,57 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104345	93,60	0,00	16.981,17 D	TAR TED SISPAG
02/10/2019	2690	2104347	3,90	0,00	16.985,07 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104348	3,90	0,00	16.988,97 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104349	81,90	0,00	17.070,87 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104350	6,60	0,00	17.077,47 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/10/2019	2690	2104351	11,70	0,00	17.089,17 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104352	3,90	0,00	17.093,07 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104353	3,90	0,00	17.096,97 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104354	27,30	0,00	17.124,27 D	TAR TED SISPAG
04/10/2019	2690	2104357	11,70	0,00	17.135,97 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104358	11,70	0,00	17.147,67 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104359	3,90	0,00	17.151,57 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104360	3,90	0,00	17.155,47 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104361	3,90	0,00	17.159,37 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104362	3,90	0,00	17.163,27 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104363	3,90	0,00	17.167,17 D	TAR TED SISPAG
08/10/2019	2690	2104366	3,90	0,00	17.171,07 D	TAR DOC SISPAG
09/10/2019	2690	2104367	7,80	0,00	17.178,87 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104368	3,90	0,00	17.182,77 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104369	3,90	0,00	17.186,67 D	TAR DOC SISPAG
10/10/2019	2690	2104372	3,90	0,00	17.190,57 D	TAR TED SISPAG
11/10/2019	2690	2104373	3,90	0,00	17.194,47 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104374	23,40	0,00	17.217,87 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104375	3,90	0,00	17.221,77 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104376	39,00	0,00	17.260,77 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104377	50,70	0,00	17.311,47 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104378	7,80	0,00	17.319,27 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104379	54,60	0,00	17.373,87 D	TAR TED SISPAG
14/10/2019	2690	2104342	152,00	0,00	17.525,87 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/19
	2690	2104380	7,80	0,00	17.533,67 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104381	3,90	0,00	17.537,57 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104382	11,70	0,00	17.549,27 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104383	3,90	0,00	17.553,17 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104384	3,90	0,00	17.557,07 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104385	152,00	0,00	17.709,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/19
15/10/2019	2690	2104387	3,90	0,00	17.712,97 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104388	11,70	0,00	17.724,67 D	TAR DOC SISPAG
	2690	2104389	7,80	0,00	17.732,47 D	TAR TED SISPAG
	2690	2104390	7,80	0,00	17.740,27 D	TAR TED SISPAG
16/10/2019	2690	2104392	3,90	0,00	17.744,17 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 16.665,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	2690	2104393	3,90	0,00	17.748,07 D TAR TED SISPAG
	2690	2104394	7,80	0,00	17.755,87 D TAR TED SISPAG
17/10/2019	2690	2104398	3,90	0,00	17.759,77 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104399	3,90	0,00	17.763,67 D TAR DOC SISPAG
18/10/2019	2690	2104401	19,50	0,00	17.783,17 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104403	7,80	0,00	17.790,97 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104404	7,80	0,00	17.798,77 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104405	7,80	0,00	17.806,57 D TAR TED SISPAG
	2690	2104406	11,70	0,00	17.818,27 D TAR TED SISPAG
	2690	2104407	3,90	0,00	17.822,17 D TAR TED SISPAG
	2690	2104408	15,60	0,00	17.837,77 D TAR TED SISPAG
21/10/2019	2690	2104409	3,90	0,00	17.841,67 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104410	3,90	0,00	17.845,57 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104411	3,90	0,00	17.849,47 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104412	7,80	0,00	17.857,27 D TAR TED SISPAG
22/10/2019	2690	2104415	3,90	0,00	17.861,17 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104416	3,90	0,00	17.865,07 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104417	35,60	0,00	17.900,67 D TAR CH VALOR SUP 000400
23/10/2019	2690	2104419	3,90	0,00	17.904,57 D TAR DOC SISPAG
25/10/2019	2690	2104420	3,90	0,00	17.908,47 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104421	3,90	0,00	17.912,37 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104422	15,60	0,00	17.927,97 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104423	3,90	0,00	17.931,87 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104424	3,90	0,00	17.935,77 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104425	11,70	0,00	17.947,47 D TAR TED SISPAG
	2690	2104426	7,80	0,00	17.955,27 D TAR TED SISPAG
	2690	2104427	3,90	0,00	17.959,17 D TAR TED SISPAG
28/10/2019	2690	2104429	3,90	0,00	17.963,07 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104430	3,90	0,00	17.966,97 D TAR TED SISPAG
29/10/2019	2690	2104431	3,90	0,00	17.970,87 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104432	23,40	0,00	17.994,27 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104433	3,90	0,00	17.998,17 D TAR TED SISPAG
30/10/2019	2690	2104436	23,40	0,00	18.021,57 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104437	3,90	0,00	18.025,47 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104438	7,80	0,00	18.033,27 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104439	7,80	0,00	18.041,07 D TAR TED SISPAG
	2690	2104440	3,90	0,00	18.044,97 D TAR TED SISPAG
31/10/2019	2690	2104442	3,90	0,00	18.048,87 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104443	19,50	0,00	18.068,37 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104444	3,90	0,00	18.072,27 D TAR DOC SISPAG
	2690	2104445	3,90	0,00	18.076,17 D TAR TED SISPAG
	2690	2104446	3,90	0,00	18.080,07 D TAR TED SISPAG
			1.414,80	0,00	18.080,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 18.023.432,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	166	2.022.531,91	0,00	20.045.964,86 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBÁS OUTUBRO/2019
			2.022.531,91	0,00	20.045.964,86 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 5.226.795,57 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 5.226.795,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	166	586.534,25	0,00	5.813.329,82 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/2019
			586.534,25	0,00	5.813.329,82 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 1.680.685,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2647	166	188.601,10	0,00	1.869.286,23 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS OUTUBRO/2019
			188.601,10	0,00	1.869.286,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 883.991,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	2691	2107216	81,65	0,00	884.073,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	79,05	0,00	884.152,36 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	28,06	0,00	884.180,42 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	290,26	0,00	884.470,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	131,24	0,00	884.601,92 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	116,79	0,00	884.718,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	110,15	0,00	884.828,86 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	660,82	0,00	885.489,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	288,70	0,00	885.778,38 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	111,87	0,00	885.890,25 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	4.604,34	0,00	890.494,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	221,32	0,00	890.715,91 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	164,49	0,00	890.880,40 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.087,18	0,00	891.967,58 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	43,31	0,00	892.010,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.693,29	0,00	893.704,18 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	247,62	0,00	893.951,80 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	3.703,43	0,00	897.655,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.648,72	0,00	900.303,95 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	106,85	0,00	900.410,80 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	174,80	0,00	900.585,60 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	258,23	0,00	900.843,83 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	170,50	0,00	901.014,33 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.173,78	0,00	903.188,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	372,88	0,00	903.560,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	135,51	0,00	903.696,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	133,63	0,00	903.830,13 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.304,55	0,00	905.134,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	453,43	0,00	905.588,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	283,03	0,00	905.871,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	171,85	0,00	906.042,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	464,95	0,00	906.507,94 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	75,48	0,00	906.583,42 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.492,26	0,00	908.075,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	57,30	0,00	908.132,98 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.928,75	0,00	910.061,73 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	257,01	0,00	910.318,74 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	5.072,32	0,00	915.391,06 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	124,24	0,00	915.515,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 883.991,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2691	2107216	33,56	0,00	915.548,86 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	12,59	0,00	915.561,45 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	101,32	0,00	915.662,77 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	67,16	0,00	915.729,93 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	4.522,09	0,00	920.252,02 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	100,77	0,00	920.352,79 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	26,77	0,00	920.379,56 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	522,42	0,00	920.901,98 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	155,58	0,00	921.057,56 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	145,06	0,00	921.202,62 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	23,07	0,00	921.225,69 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	19,02	0,00	921.244,71 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	6.028,48	0,00	927.273,19 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.516,79	0,00	928.789,98 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.153,95	0,00	929.943,93 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	261,91	0,00	930.205,84 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	14.657,98	0,00	944.863,82 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.064,39	0,00	946.928,21 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	177,06	0,00	947.105,27 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.099,99	0,00	948.205,26 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	128,57	0,00	948.333,83 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	3.103,28	0,00	951.437,11 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	726,78	0,00	952.163,89 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	736,80	0,00	952.900,69 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	170,77	0,00	953.071,46 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	217,41	0,00	953.288,87 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.240,17	0,00	955.529,04 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	143,96	0,00	955.673,00 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	259,94	0,00	955.932,94 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.230,31	0,00	957.163,25 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	249,94	0,00	957.413,19 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	169,02	0,00	957.582,21 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	82,67	0,00	957.664,88 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	38,22	0,00	957.703,10 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.203,51	0,00	959.906,61 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	981,75	0,00	960.888,36 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	386,19	0,00	961.274,55 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	470,16	0,00	961.744,71 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	125,11	0,00	961.869,82 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.145,11	0,00	963.014,93 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	249,80	0,00	963.264,73 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	7.754,11	0,00	971.018,84 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	121,20	0,00	971.140,04 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	102,86	0,00	971.242,90 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	80,82	0,00	971.323,72 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	427,20	0,00	971.750,92 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	228,10	0,00	971.979,02 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	116,77	0,00	972.095,79 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	1.781,55	0,00	973.877,34 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	329,26	0,00	974.206,60 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	166,10	0,00	974.372,70 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	657,18	0,00	975.029,88 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	2.416,81	0,00	977.446,69 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 883.991,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2691	2107216	1.556,10	0,00	979.002,79 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	218,91	0,00	979.221,70 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	167,03	0,00	979.388,73 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	166,10	0,00	979.554,83 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	725,21	0,00	980.280,04 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	275,33	0,00	980.555,37 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	114,88	0,00	980.670,25 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	27,75	0,00	980.698,00 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	174,36	0,00	980.872,36 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	2691	2107216	0,00	1,57	980.870,79 D F012 - FOLHA - PIS 10/2019
			96.880,70	1,57	980.870,79 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 115.379,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	37.118,17	0,00	152.497,28 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			37.118,17	0,00	152.497,28 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.204,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	1.031,06	0,00	4.236,03 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			1.031,06	0,00	4.236,03 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.614,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	3.093,18	0,00	12.708,11 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			3.093,18	0,00	12.708,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.226,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	481,16	0,00	1.707,63 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			481,16	0,00	1.707,63 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.261,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	1.672,04	0,00	5.933,97 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			1.672,04	0,00	5.933,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 153,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	2647	176	60,14	0,00	213,43 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			60,14	0,00	213,43 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 55.769,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	176	30.931,81	0,00	86.700,83 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 10/2019
			30.931,81	0,00	86.700,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 88.020,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	2690	2104395	0,00	7,09	88.012,99 D DEV PGTO INDEVIDO FGTS COLAB ELISA S A CI560/19
18/10/2019	2690	2106824	0,01	0,00	88.013,00 D 13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 09/2019 D - 3024
			0,01	7,09	88.013,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	2658	2058005	2.790,00	0,00	2.790,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26510
31/10/2019	2647	197	0,00	2.790,00	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26510
			2.790,00	2.790,00	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.462.383,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2647	196	155.400,00	0,00	1.617.783,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 12/2018
			155.400,00	0,00	1.617.783,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.098.140,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2105395	406.368,59	0,00	4.504.508,73 D RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58
			406.368,59	0,00	4.504.508,73 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 233.216,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2105395	23.859,98	0,00	257.076,68 D RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58
			23.859,98	0,00	257.076,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 278.699,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	2690	2105395	65.495,58	0,00	344.194,61 D RATEIO AGIR REF MES 10/2019 DESP PESSOAL ENCARGOS R\$ 406.368,59 - DESP CUSTEIO R\$ 23.859,98 - DESP SERVIÇO R\$ 65.495,58

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Saldo Anterior: 278.699,03 D

<== Saldo da Conta

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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	434.120.112,58 D	256.096.499,48	280.528.854,50	409.687.757,56 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	327.131.509,62 D	250.495.924,90	278.626.635,98	299.000.798,54 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	51.222.510,69 D	240.393.462,40	231.804.465,43	59.811.507,66 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	51.222.510,69 D	240.393.462,40	231.804.465,43	59.811.507,66 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	51.222.510,69 D	240.393.462,40	231.804.465,43	59.811.507,66 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	11.781,84 D	0,00	1.483,12	10.298,72 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	11.781,84 D	0,00	1.483,12	10.298,72 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10.164.502,36 D	150.241.619,68	160.406.102,03	20,01 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	152,00	152,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	113.508.663,71	113.508.663,71	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	10.164.482,35 D	36.732.803,97	46.897.286,32	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	41.046.226,49 D	90.151.842,72	71.396.880,28	59.801.188,93 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	17.449,69 D	1,48	152,00	17.299,17 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	32.301.014,01 D	29.502.344,61	47.006.514,66	14.796.843,96 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	49.589.564,24	19.389.247,90	30.200.316,34 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	8.727.762,79 D	18.093,30	5.000.965,72	3.744.890,37 D
1451	1.1.1.1.01.003.3008	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE	0,00 D	11.041.839,09	0,00	11.041.839,09 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	267.451.793,43 D	752.745,80	37.276.298,11	230.928.241,12 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	267.451.793,43 D	752.745,80	37.276.298,11	230.928.241,12 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	267.361.574,12 D	735.751,51	37.274.422,42	230.822.903,21 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	267.361.574,12 D	305.344,14	36.868.515,05	230.798.403,21 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	261.262.187,60 D	305.344,14	36.868.515,05	224.699.016,69 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	5.987.439,53 D	0,00	0,00	5.987.439,53 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	405.907,37	405.907,37	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	405.907,37	405.907,37	0,00 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL À RECEBER CRER - HUGOL	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	90.219,31 D	16.994,29	1.875,69	105.337,91 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	90.219,31 D	16.994,29	1.875,69	105.337,91 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	90.219,31 D	16.994,29	1.875,69	105.337,91 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.593.039,85 D	1.250.223,42	2.675.168,73	1.168.094,54 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.593.039,85 D	1.250.223,42	2.675.168,73	1.168.094,54 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.593.039,85 D	1.250.223,42	2.675.168,73	1.168.094,54 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	781.387,39 D	1.094.545,73	897.852,18	978.080,94 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	132.238,06 D	140.642,70	129.069,04	143.811,72 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	84.201,73 D	3.052,87	985,31	86.269,29 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	564.947,60 D	948.450,16	765.397,83	747.999,93 D
7407	1.1.3.1.01.001.3003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.811.652,46 D	155.677,69	1.777.316,55	190.013,60 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.720.622,40 D	97.765,28	1.751.667,39	66.720,29 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	91.030,06 D	57.912,41	25.649,16	123.293,31 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.850.295,05 D	8.006.493,28	6.853.683,63	7.003.104,70 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	5.850.295,05 D	8.006.493,28	6.853.683,63	7.003.104,70 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	5.850.295,05 D	8.006.493,28	6.853.683,63	7.003.104,70 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.032.014,70 D	2.390.512,24	2.178.497,74	4.244.029,20 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.864.934,31 D	1.514.059,01	1.075.704,57	2.303.288,75 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	284,80	284,80	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.956.670,75 D	851.129,44	1.014.006,94	1.793.793,25 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.401,20 D	0,00	171,77	4.229,43 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	43.040,23 D	9.796,80	15.109,63	37.727,40 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	35.303,98 D	11.155,98	12.281,06	34.178,90 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.918,72 D	0,00	852,77	1.065,95 D
5795	1.1.4.1.04.001.3014	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	100,50	100,50	0,00 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	2,00 D	3.135,00	2.090,00	1.047,00 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,53 D	119,44	0,00	194,97 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	123.370,70 D	731,27	57.895,70	66.206,27 D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	2.297,28 D	0,00	0,00	2.297,28 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	811.848,79 D	313.952,37	329.505,32	796.295,84 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.042,01 D	1.227,00	4.011,27	24.257,74 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136.514,37 D	43.969,53	40.439,99	140.043,91 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.290,18 D	45.829,03	47.672,97	89.446,24 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	38.665,98 D	6.588,00	1.457,75	43.796,23 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	48.094,35 D	0,00	24.994,50	23.099,85 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	365.419,71 D	199.981,03	200.631,89	364.768,85 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.807,55 D	0,00	12,10	3.795,45 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	45.173,03 D	7.690,78	3.531,50	49.332,31 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.296,10 D	0,00	1.000,00	7.296,10 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	29.093,15 D	3.335,00	5.064,15	27.364,00 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	125,40	125,40	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	6.974,80 D	4.968,60	0,00	11.943,40 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.616,57 D	238,00	417,05	3.437,52 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.741,39 D	0,00	146,75	2.594,64 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	84.733,71 D	2.184.559,76	1.194.449,18	1.074.844,29 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	65.388,21 D	2.153.660,76	1.162.138,79	1.056.910,18 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	19.345,50 D	30.899,00	32.310,39	17.934,11 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	174.200,35 D	799.411,24	788.104,53	185.507,06 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.707,89 D	6.524,83	6.596,21	1.636,51 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	172.492,46 D	792.886,41	781.508,32	183.870,55 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	28.091,30 D	98.652,84	100.435,56	26.308,58 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.393,43 D	61.766,90	63.494,97	20.665,36 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.644,57 D	36.779,34	36.833,99	5.589,92 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,30 D	106,60	106,60	53,30 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	18.460,86 D	55.603,35	57.802,79	16.261,42 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.937,93 D	7.770,70	8.010,57	7.698,06 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.456,46 D	47.832,65	49.792,22	8.496,89 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	SEGURANCA HUGOL	13,17 D	0,00	0,00	13,17 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	87.515,84 D	423.035,89	415.755,14	94.796,59 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	66.157,30 D	253.071,14	252.882,27	66.346,17 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.184,97 D	160.978,54	159.255,83	15.907,68 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	6.475,32 D	7.477,56	1.743,74	12.209,14 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	0,00	21,60 D
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	26,65 D	26,65	53,30	0,00 D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	650,00 D	1.482,00	1.820,00	312,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	68.575,12 D	180.519,71	209.330,65	39.764,18 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	60.497,39 D	133.200,35	161.446,93	32.250,81 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.959,38 D	46.977,80	47.544,83	7.392,35 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	79,97 D	239,84	213,19	106,62 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	23,98 D	101,72	125,70	0,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	33.604,04 D	194.306,40	196.925,79	30.984,65 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	23.704,18 D	122.446,10	125.410,72	20.739,56 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.606,87 D	71.308,43	70.817,00	10.098,30 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	159,88 D	266,49	373,08	53,29 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	95,90 D	163,48	186,25	73,13 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	37,21 D	121,90	138,74	20,37 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	2,90 D	84.874,97	71.912,24	12.965,63 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	56.117,63	45.843,71	10.273,92 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2,90 D	28.742,45	26.053,64	2.691,71 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	14,89	14,89	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	669,02 D	413,04	74,18	1.007,88 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	568,05 D	322,90	26,87	864,08 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	100,97 D	90,14	47,31	143,80 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	20.499,76 D	122.081,61	123.140,59	19.440,78 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.833,26 D	89.012,68	89.494,98	15.350,96 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.496,15 D	32.862,54	33.328,04	4.030,65 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	53,32 D	133,24	159,89	26,67 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	109,83 D	73,15	157,68	25,30 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	41.861,85 D	214.443,86	214.149,32	42.156,39 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.016,20 D	40.720,15	41.706,16	9.030,19 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	28.942,18 D	140.482,97	140.277,83	29.147,32 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.903,47 D	33.240,74	32.165,33	3.978,88 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	30.496,54 D	3.284,53	8.109,19	25.671,88 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	30.496,54 D	3.284,53	8.109,19	25.671,88 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	49.064,47 D	54.952,01	63.700,27	40.316,21 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	48.986,47 D	54.952,01	63.700,27	40.238,21 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	16,30 D	379.778,50	379.778,50	16,30 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	379.778,50	379.778,50	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	405,31 D	536,49	527,67	414,13 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,75 D	162,66	170,24	190,17 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,56 D	373,83	357,43	223,96 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	379,00 D	1.001,37	970,69	409,68 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,48 D	310,26	284,33	192,41 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,52 D	691,11	686,36	217,27 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	338,35 D	29,87	45,09	323,13 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,90 D	9,31	17,85	154,36 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	175,45 D	20,56	27,24	168,77 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	392,25 D	87,60	109,86	369,99 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,25 D	23,48	25,53	160,20 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,00 D	64,12	84,33	209,79 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	390,52 D	10,86	31,51	369,87 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,92 D	0,00	2,77	209,15 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,60 D	10,86	28,74	160,72 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	402,74 D	33,41	23,71	412,44 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,55 D	8,09	17,48	187,16 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,19 D	25,32	6,23	225,28 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	409,73 D	75,21	65,29	419,65 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	214,66 D	57,17	46,54	225,29 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,07 D	18,04	18,75	194,36 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	405,60 D	14,35	28,62	391,33 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,33 D	10,09	12,59	209,83 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,27 D	4,26	16,03	181,50 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	398,06 D	15,84	21,54	392,36 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 D	2,61	9,75	209,51 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,41 D	13,23	11,79	182,85 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	396,17 D	7,87	36,22	367,82 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,49 D	7,87	24,78	207,58 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,68 D	0,00	11,44	160,24 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	18.235,31 D	72.726,76	79.263,35	11.698,72 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.893,96 D	26.076,15	26.593,76	3.376,35 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.290,81 D	46.507,89	52.520,29	8.278,41 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,74 D	80,85	79,95	26,64 D
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	11,99	11,99	0,00 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	24,80 D	49,88	57,36	17,32 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	418,16 D	17,47	29,73	405,90 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,48 D	15,62	16,98	225,12 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,68 D	1,85	12,75	180,78 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	14.750,80 D	5.512,55	20.263,35	0,00 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.244,48 D	2.953,85	15.198,33	0,00 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.494,33 D	2.558,70	5.053,03	0,00 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	11,99 D	0,00	11,99	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	409,02 D	74,57	88,58	395,01 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,33 D	18,11	29,35	161,09 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,69 D	56,46	59,23	233,92 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	390,31 D	81,92	110,14	362,09 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,56 D	11,99	23,30	159,25 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,75 D	69,93	86,84	202,84 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	419,76 D	22,73	30,04	412,45 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,01 D	5,80	11,79	187,02 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,75 D	16,93	18,25	225,43 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	419,50 D	22,84	29,88	412,46 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,00 D	7,22	13,21	187,01 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,50 D	15,62	16,67	225,45 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	396,21 D	45,72	31,67	410,26 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,89 D	23,57	22,32	187,14 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,32 D	22,15	9,35	223,12 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	405,41 D	56,47	48,29	413,59 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,09 D	16,67	23,29	188,47 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,32 D	39,80	25,00	225,12 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	388,09 D	105,33	140,90	352,52 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,83 D	3,18	27,29	143,72 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,26 D	102,15	113,61	208,80 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	376,08 D	247,93	233,09	390,92 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,98 D	42,87	41,11	164,74 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,10 D	205,06	191,98	226,18 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	802,05 D	24,27	63,17	763,15 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	355,23 D	8,73	31,84	332,12 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	446,82 D	15,54	31,33	431,03 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	383,11 D	59,04	75,04	367,11 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,46 D	1,96	12,23	157,19 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,65 D	57,08	62,81	209,92 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	369,24 D	72,77	59,24	382,77 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,25 D	19,64	19,45	161,44 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,99 D	53,13	39,79	221,33 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	413,29 D	31,69	32,71	412,27 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	201,30 D	14,54	28,63	187,21 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,99 D	17,15	4,08	225,06 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	353,84 D	41,79	47,88	347,75 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,15 D	10,20	18,52	155,83 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,69 D	31,59	29,36	191,92 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	364,70 D	148,80	149,81	363,69 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,24 D	53,62	51,51	154,35 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,46 D	95,18	98,30	209,34 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	387,44 D	118,12	130,40	375,16 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,66 D	27,30	43,19	159,77 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,78 D	90,82	87,21	215,39 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	364,99 D	88,50	64,76	388,73 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,62 D	12,50	27,90	163,22 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	186,37 D	76,00	36,86	225,51 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	398,09 D	27,60	40,01	385,68 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,52 D	2,34	13,70	160,16 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,57 D	25,26	26,31	225,52 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	384,06 D	65,58	85,53	364,11 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,48 D	28,94	40,10	160,32 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,58 D	36,64	45,43	203,79 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	376,17 D	110,45	103,68	382,94 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,02 D	22,26	28,84	157,44 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,15 D	88,19	74,84	225,50 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	380,84 D	72,00	67,32	385,52 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,57 D	6,99	15,39	160,17 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,27 D	65,01	51,93	225,35 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	426,16 D	19,99	48,57	397,58 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	199,26 D	1,53	13,79	187,00 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,90 D	18,46	34,78	210,58 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	370,01 D	217,34	224,02	363,33 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,44 D	67,39	78,41	153,42 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,57 D	149,95	145,61	209,91 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	371,55 D	259,65	273,03	358,17 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,74 D	63,57	74,99	154,32 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,81 D	196,08	198,04	203,85 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	383,99 D	21,98	18,80	387,17 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,68 D	3,35	14,88	160,15 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,31 D	18,63	3,92	227,02 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	399,68 D	49,09	66,67	382,10 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,31 D	10,52	17,65	160,18 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,37 D	38,57	49,02	221,92 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	767,97 D	36,09	200,44	603,62 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	767,97 D	36,09	200,44	603,62 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	232,64 D	28,05	34,84	225,85 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,64 D	28,05	34,84	225,85 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	382,40 D	47,39	64,56	365,23 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,72 D	11,93	21,96	155,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,68 D	35,46	42,60	209,54 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	443,95 D	27,80	16,96	454,79 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	231,55 D	7,12	10,43	228,24 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,40 D	20,68	6,53	226,55 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	406,47 D	15,62	15,02	407,07 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,63 D	0,00	11,82	180,81 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,84 D	15,62	3,20	226,26 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	354,39 D	0,00	12,89	341,50 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,21 D	0,00	11,43	150,78 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,18 D	0,00	1,46	190,72 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	15.111,64 D	6.173,03	3.432,92	17.851,75 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	6.993,08 D	4.024,75	3.432,92	7.584,91 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.118,56 D	2.148,28	0,00	10.266,84 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	0,00 D	40,72	40,72	0,00 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	30,72	30,72	0,00 D
1457	1.1.4.1.04.085.3013	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	143,92 D	68,22	42,75	169,39 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,98 D	27,57	31,60	84,95 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	54,94 D	40,65	11,15	84,44 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	96,79 D	4,92	8,74	92,97 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	52,58 D	0,77	3,35	50,00 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	44,21 D	4,15	5,39	42,97 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	193,08 D	40,77	42,73	191,12 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,08 D	40,77	42,73	191,12 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	192,17 D	62,06	62,94	191,29 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,17 D	62,06	62,94	191,29 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	174,26 D	21,50	20,10	175,66 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	89,58 D	7,46	4,98	92,06 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,68 D	14,04	15,12	83,60 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	138,34 D	42,00	10,82	169,52 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	89,58 D	3,91	8,54	84,95 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	48,76 D	38,09	2,28	84,57 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	188,34 D	13,29	12,20	189,43 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	89,58 D	3,91	8,54	84,95 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	98,76 D	9,38	3,66	104,48 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	308,26 D	1.862,12	1.047,62	1.122,76 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,38 D	53,18	44,26	46,30 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	270,88 D	1.808,94	1.003,36	1.076,46 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	115.838,06 D	176.346,03	183.982,63	108.201,46 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	106.365,48 D	160.594,39	167.965,23	98.994,64 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.309,62 D	11.019,77	10.854,03	4.475,36 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	5.162,96 D	4.731,87	5.163,37	4.731,46 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	3.822,78 D	121.524,13	120.133,31	5.213,60 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	3.822,78 D	121.524,13	120.133,31	5.213,60 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	448,37 D	79,48	106,07	421,78 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	221,64 D	0,00	11,36	210,28 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,73 D	79,48	94,71	211,50 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	392,98 D	283,42	294,25	382,15 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,93 D	39,73	46,43	157,23 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,05 D	243,69	247,82	224,92 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	442,06 D	16,57	22,19	436,44 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,63 D	6,38	17,74	211,27 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,43 D	10,19	4,45	225,17 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	448,70 D	1,55	13,82	436,43 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,22 D	1,55	12,50	211,27 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,48 D	0,00	1,32	225,16 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	178,52 D	82,27	68,48	192,31 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	178,52 D	82,27	68,48	192,31 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	174,24 D	11,06	16,20	169,10 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	89,37 D	0,21	4,62	84,96 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,87 D	10,85	11,58	84,14 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	71,69 D	0,00	2,19	69,50 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	35,52 D	0,00	2,19	33,33 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17 D	0,00	0,00	36,17 D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	411,70 D	113,32	91,94	433,08 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,78 D	56,44	34,31	206,91 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,92 D	56,88	57,63	226,17 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	420,06 D	15,62	28,49	407,19 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	193,07 D	0,00	12,05	181,02 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,99 D	15,62	16,44	226,17 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	179.400,13 D	116.998,11	108.506,96	187.891,28 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	179.400,13 D	116.998,11	108.506,96	187.891,28 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	13.870,60 D	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	13.870,60 D	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.870,60 D	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	13.870,60 D	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	13.870,60 D	93.000,00	17.020,08	89.850,52 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.815.914,08 D	4.197.271,75	223.663,50	19.789.522,33 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.725.989,14 D	4.000.000,00	0,00	19.725.989,14 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	15.725.989,14 D	4.000.000,00	0,00	19.725.989,14 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.725.989,14 D	4.000.000,00	0,00	19.725.989,14 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	15.725.989,14 D	4.000.000,00	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	2.348.642,94 D	4.000.000,00	0,00	6.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	89.924,94 D	197.271,75	223.663,50	63.533,19 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	89.924,94 D	197.271,75	223.663,50	63.533,19 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	89.924,94 D	197.271,75	223.663,50	63.533,19 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	89.924,94 D	197.271,75	223.663,50	63.533,19 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	155.400,00	155.400,00	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2.790,00	2.790,00	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	89.234,94 D	39.081,75	65.473,50	62.843,19 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	91.172.688,88 D	1.403.302,83	1.678.555,02	90.897.436,69 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	91.172.688,88 D	1.403.302,83	1.678.555,02	90.897.436,69 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	91.172.688,88 D	1.403.302,83	1.678.555,02	90.897.436,69 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	566.102,91 D	1.164.159,33	1.478.493,27	251.768,97 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	228.133,91 D	0,00	226.553,94	1.579,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	228.133,91 D	0,00	226.553,94	1.579,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	337.969,00 D	1.164.159,33	1.251.939,33	250.189,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	337.969,00 D	1.164.159,33	1.251.939,33	250.189,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.889.855,43 D	83.743,50	44.661,75	1.928.937,18 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.889.855,43 D	83.743,50	44.661,75	1.928.937,18 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.764.925,78 D	83.743,50	44.661,75	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	155.400,00	155.400,00	37.527.930,76 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	37.527.930,76 D	155.400,00	155.400,00	37.527.930,76 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	18.707.963,26 D	155.400,00	0,00	18.863.363,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.057.148,45 D	0,00	155.400,00	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	434.120.112,58 C	54.389.435,13	29.957.080,11	409.687.757,56 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	322.679.509,58 C	53.405.053,94	29.247.951,11	298.522.406,75 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	322.235.033,41 C	52.960.577,77	28.752.226,96	298.026.682,60 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	322.235.033,41 C	52.960.577,77	28.752.226,96	298.026.682,60 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.813.201,61 C	26.856.571,59	25.175.223,67	29.131.853,69 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	37.736,20 C	7.564.476,01	7.560.775,86	34.036,05 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	19.201,33 C	6.973.379,52	6.970.354,76	16.176,57 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	18.534,87 C	586.549,76	585.874,37	17.859,48 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	4.546,73	4.546,73	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	8.063.052,49 C	14.309.472,66	11.196.028,24	4.949.608,07 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	6.142.506,04 C	8.179.242,19	5.653.804,00	3.617.067,85 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.920.546,45 C	6.130.230,47	5.542.224,24	1.332.540,22 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.225.087,25 C	3.020.496,32	3.041.076,97	2.245.667,90 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	796.837,20 C	1.099.365,96	1.096.693,91	794.165,15 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	384.798,46 C	792.560,81	758.913,49	351.151,14 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.043.451,59 C	1.128.569,55	1.185.469,57	1.100.351,61 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.829,68 C	30.829,68	119.286,05	119.286,05 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	30.829,68 C	30.829,68	119.286,05	119.286,05 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	480.239,25 C	509.993,55	586.053,81	556.299,51 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	126.266,45 C	131.279,58	160.975,69	155.962,56 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	116.543,21 C	131.700,17	149.990,85	134.833,89 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	56.170,53 C	56.170,53	58.343,53	58.343,53 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	181.259,06 C	190.843,27	216.743,74	207.159,53 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	179.641,90 C	0,00	0,00	179.641,90 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	179.641,90 C	0,00	0,00	179.641,90 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	141.317,44 C	69.274,77	12.201,87	84.244,54 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	141.317,44 C	69.274,77	12.201,87	84.244,54 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	19.654.612,39 C	1.346.120,80	2.653.893,07	20.962.384,66 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.526.246,06 C	1.094.312,56	1.446.892,99	11.878.826,49 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.672.469,49 C	152.096,40	1.010.415,90	7.530.788,99 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	922.099,61 C	87.544,46	115.751,03	950.306,18 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	533.797,23 C	12.167,38	80.833,15	602.463,00 C

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	685,01 C	5.907,80	5.907,80	685,01 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	5.907,80	5.907,80	685,01 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	291.421.831,80 C	23.209.458,22	682.455,33	268.894.828,91 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	291.421.831,80 C	23.209.458,22	682.455,33	268.894.828,91 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	291.404.123,14 C	23.209.458,22	682.455,33	268.877.120,25 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	2.894.547,96	2.894.547,96	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.894.547,96	2.894.547,96	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.797.667,26	2.797.667,26	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	96.880,70	96.880,70	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	444.476,17 C	444.476,17	495.724,15	495.724,15 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.476,17 C	444.476,17	495.724,15	495.724,15 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.476,17 C	444.476,17	495.724,15	495.724,15 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	444.476,17 C	444.476,17	495.724,15	495.724,15 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	444.476,17 C	444.476,17	495.724,15	495.724,15 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	91.172.688,88 C	984.381,19	709.129,00	90.897.436,69 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	91.172.688,88 C	984.381,19	709.129,00	90.897.436,69 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	91.172.688,88 C	984.381,19	709.129,00	90.897.436,69 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	566.102,91 C	826.191,19	511.857,25	251.768,97 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	228.133,91 C	226.553,94	0,00	1.579,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	228.133,91 C	226.553,94	0,00	1.579,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	337.969,00 C	599.637,25	511.857,25	250.189,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	337.969,00 C	599.637,25	511.857,25	250.189,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.889.855,43 C	2.790,00	41.871,75	1.928.937,18 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.889.855,43 C	2.790,00	41.871,75	1.928.937,18 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.764.925,78 C	2.790,00	41.871,75	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	155.400,00	155.400,00	88.716.730,54 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	37.527.930,76 C	155.400,00	155.400,00	37.527.930,76 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	18.707.963,26 C	0,00	155.400,00	18.863.363,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.057.148,45 C	155.400,00	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	207.892.933,70 C	238.697,44	25.552.770,52	233.207.006,78 C
7223	3.1	RECEITAS	207.892.933,70 C	238.697,44	25.552.770,52	233.207.006,78 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	181.888.418,67 C	6.888,05	22.352.027,18	204.233.557,80 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	181.888.418,67 C	6.888,05	22.352.027,18	204.233.557,80 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	181.888.418,67 C	6.888,05	22.352.027,18	204.233.557,80 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	181.888.418,67 C	7,08	22.345.146,21	204.233.557,80 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	181.888.418,67 C	7,08	22.345.146,21	204.233.557,80 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	6.880,97	6.880,97	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	6.880,97	6.880,97	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	153.809,46	153.809,46	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	153.809,46	153.809,46	0,00 C

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	153.809,46	153.809,46	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	153.809,46	153.809,46	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	1,48	1,48	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	93.875,59	93.875,59	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	0,00 C	18.093,30	18.093,30	0,00 C
1452	3.1.4.1.01.001.3005	REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9	0,00 C	41.839,09	41.839,09	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	77.999,93	77.999,93	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	77.999,93	77.999,93	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	77.999,93	77.999,93	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	77.999,93	77.999,93	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	77.999,93	77.999,93	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	25.814.905,31 C	0,00	2.894.546,39	28.709.451,70 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.814.905,31 C	0,00	2.894.546,39	28.709.451,70 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.814.905,31 C	0,00	2.894.546,39	28.709.451,70 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.814.905,31 C	0,00	2.894.546,39	28.709.451,70 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	18.023.432,95 C	0,00	2.022.531,91	20.045.964,86 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.226.795,57 C	0,00	586.534,25	5.813.329,82 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.680.685,13 C	0,00	188.601,10	1.869.286,23 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	883.991,66 C	0,00	96.879,13	980.870,79 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	189.609,72 C	0,00	74.387,56	263.997,28 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	189.609,72 C	0,00	74.387,56	263.997,28 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	189.609,72 C	0,00	74.387,56	263.997,28 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	189.609,72 C	0,00	74.387,56	263.997,28 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	189.609,72 C	0,00	74.387,56	263.997,28 C
7274	4	DESPESAS	207.892.933,70 D	27.231.157,02	1.917.083,94	233.207.006,78 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	203.259.977,49 D	26.735.432,87	1.917.083,94	228.078.326,42 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.797.593,91 D	26.577.242,87	1.914.293,94	226.460.542,84 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.797.593,91 D	26.577.242,87	1.914.293,94	226.460.542,84 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	110.009.902,02 D	13.378.691,23	660.494,10	122.728.099,15 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	100.169.864,48 D	12.085.413,14	560.782,26	111.694.495,36 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	63.954.888,52 D	7.048.480,58	136.896,94	70.866.472,16 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.371.104,76 D	1.010.415,90	13.085,98	8.368.434,68 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	10.023.990,29 D	1.446.892,99	24.617,13	11.446.266,15 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	1.292.760,12 D	186.578,79	7.945,59	1.471.393,32 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	386.278,50 D	312.717,60	308.182,23	390.813,87 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	165.205,68 D	61.943,37	38.302,26	188.846,79 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	217.531,80 D	20.142,97	0,00	237.674,77 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	3.596.154,86 D	482.169,92	2.955,97	4.075.368,81 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.526.184,55 D	315.041,35	0,00	2.841.225,90 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.442.963,18 D	471.920,46	0,00	4.914.883,64 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.190.725,08 D	130.788,77	0,00	1.321.513,85 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	93.262,53 D	3.453,55	266,39	96.449,69 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.546.130,47 D	398.290,59	485,41	3.943.935,65 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	886.119,21 D	129.347,96	0,00	1.015.467,17 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	355.823,54 D	34.025,64	0,00	389.849,18 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	68.966,53 D	0,00	0,00	68.966,53 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	4.580,00 D	2.400,00	0,00	6.980,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.345,31 D	28.044,36	28.044,36	18.345,31 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	24.155,55 D	2.758,34	0,00	26.913,89 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	9.840.037,54 D	1.293.278,09	99.711,84	11.033.603,79 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	9.840.037,54 D	1.293.278,09	99.711,84	11.033.603,79 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	33.755.525,54 D	4.563.458,22	52.645,19	38.266.338,57 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	31.249.435,01 D	4.180.533,13	52.645,19	35.377.322,95 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	4.838,40 D	2.465,00	0,00	7.303,40 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	10.000,00 D	4.700,00	0,00	14.700,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	443.394,80 D	49.000,00	0,00	492.394,80 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA	5.924,00 D	3.476,00	0,00	9.400,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	42.400,00 D	6.500,00	0,00	48.900,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	44.792,00 D	5.008,00	0,00	49.800,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	6.877,13 D	0,00	0,00	6.877,13 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	6.912,95 D	0,00	0,00	6.912,95 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	96.335,50 D	10.044,37	0,00	106.379,87 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	14.331,83 D	1.455,00	0,00	15.786,83 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	5.593,02 D	2.077,18	0,00	7.670,20 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	3.818,50 D	398,50	0,00	4.217,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	2.039.612,85 D	344.811,00	0,00	2.384.423,85 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	26.936,00 D	32.000,00	0,00	58.936,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	47.430,00 D	8.090,00	0,00	55.520,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	146.640,00 D	18.330,00	0,00	164.970,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	157.413,07 D	15.074,26	0,00	172.487,33 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	1.666,25 D	330,00	0,00	1.996,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	21.036,52 D	1.190,70	0,00	22.227,22 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	9.965,00 D	1.050,00	0,00	11.015,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA	3.155,00 D	280,00	0,00	3.435,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	104.930,00 D	11.500,00	0,00	116.430,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 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	560.586,09 D	59.065,31	0,00	619.651,40 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	65.285,30 D	6.174,80	0,00	71.460,10 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	312.634,79 D	17.586,78	0,00	330.221,57 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	49.500,00 D	5.500,00	0,00	55.000,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	402.003,66 D	52.645,19	0,00	454.648,85 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	35.727,06 D	1.471,72	0,00	37.198,78 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	23.000,00 D	6.069,02	0,00	29.069,02 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS	7.221,00 D	1.403,00	0,00	8.624,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	12.362,34 D	94,30	0,00	12.456,64 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	6.590.154,50 D	884.330,40	0,00	7.474.484,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	883.508,75 D	114.860,00	0,00	998.368,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.386.200,00 D	291.000,00	0,00	2.677.200,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	5.303.547,64 D	667.490,50	0,00	5.971.038,14 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	920.325,00 D	131.250,00	0,00	1.051.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	170.468,99 D	14.312,26	0,00	184.781,25 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	883.519,89 D	151.467,25	0,00	1.034.987,14 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	206.509,11 D	21.151,12	0,00	227.660,23 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	11.366,45 D	2.330,00	0,00	13.696,45 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	46.500,00 D	2.250,00	0,00	48.750,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.871.654,97 D	248.000,00	0,00	3.119.654,97 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	1.064.683,51 D	134.584,59	0,00	1.199.268,10 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	4.951.714,43 D	839.716,88	52.645,19	5.738.786,12 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.506.090,53 D	382.925,09	0,00	2.889.015,62 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	2.506.090,53 D	382.925,09	0,00	2.889.015,62 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	27.646.454,49 D	5.098.510,30	1.104.640,09	31.640.324,70 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.249.359,36 D	4.658.607,59	1.071.381,67	28.836.585,28 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	7.273.791,06 D	1.201.479,83	503.018,32	7.972.252,57 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	2.591.992,66 D	379.778,50	0,00	2.971.771,16 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	116.994,80 D	12.281,06	145,62	129.130,24 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	12.307,36 D	998,11	0,90	13.304,57 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	1.266,34 D	196,10	0,00	1.462,44 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.994.889,60 D	1.158.193,07	141.300,02	10.011.782,65 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	4.388.165,30 D	1.201.304,69	9.465,45	5.580.004,54 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	411.066,13 D	40.521,93	745,03	450.843,03 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	60.001,19 D	10.402,78	1.587,88	68.816,09 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	5.467,09 D	146,75	0,00	5.613,84 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	3.762,55 D	1.002,69	0,00	4.765,24 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	-28.783,52 C	0,00	3.384,62	-32.168,14 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.418.215,00 D	652.302,08	411.733,83	1.658.783,25 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.719.551,98 D	339.475,12	5.673,10	2.053.354,00 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	338.449,92 D	47.407,71	311,52	385.546,11 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	227.711,01 D	24.994,50	0,00	252.705,51 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO HUGOL	31.752,91 D	1.000,00	0,00	32.752,91 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	28.990,13 D	5.064,15	0,00	34.054,28 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL	30.243,98 D	0,00	0,00	30.243,98 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.062.404,03 D	261.008,76	5.361,58	1.318.051,21 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINÂMICA HUGOL	677.543,15 D	100.427,59	27.585,32	750.385,42 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINÂMICA HUGOL	677.543,15 D	100.427,59	27.585,32	750.385,42 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.271.085,06 D	550.682,08	96.505,90	4.725.261,24 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.271.085,06 D	550.682,08	96.505,90	4.725.261,24 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	93.516,81 D	110.020,08	93.000,00	110.536,89 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELÉTRICA HUGOL	2.762.519,96 D	298.756,54	0,00	3.061.276,50 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73.465,46 D	8.234,59	0,00	81.700,05 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	65.995,74 D	7.575,03	2.033,69	71.537,08 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSÍLIOS/MAT RELAC	53.787,51 D	417,05	0,00	54.204,56 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.600,27 D	0,00	0,00	6.600,27 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	ÁGUA E ESGOTO HUGOL	1.042.269,23 D	107.409,97	0,00	1.149.679,20 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	62.714,08 D	6.867,74	0,00	69.581,82 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	60.950,50 D	6.602,00	0,00	67.552,50 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	26.354,15 D	3.196,08	0,00	29.550,23 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	2.245,17 D	130,79	0,00	2.375,96 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 CARTÓRIO HUGOL	0,00 D	1.472,21	1.472,21	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	18.804,88 D	16.965,51	0,00	35.770,39 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.804,88 D	16.965,51	0,00	35.770,39 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL	2.139,61 D	15.550,71	0,00	17.690,32 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	16.665,27 D	1.414,80	0,00	18.080,07 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	25.814.905,31 D	2.894.547,96	1,57	28.709.451,70 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.814.905,31 D	2.894.547,96	1,57	28.709.451,70 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - COTA	18.023.432,95 D	2.022.531,91	0,00	20.045.964,86 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.226.795,57 D	586.534,25	0,00	5.813.329,82 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.680.685,13 D	188.601,10	0,00	1.869.286,23 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	883.991,66 D	96.880,70	1,57	980.870,79 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	189.609,72 D	74.387,56	0,00	263.997,28 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	189.609,72 D	74.387,56	0,00	263.997,28 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	115.379,11 D	37.118,17	0,00	152.497,28 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	3.204,97 D	1.031,06	0,00	4.236,03 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	9.614,93 D	3.093,18	0,00	12.708,11 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	1.226,47 D	481,16	0,00	1.707,63 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	4.261,93 D	1.672,04	0,00	5.933,97 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS HUGOL	153,29 D	60,14	0,00	213,43 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTÁRIOS HUGOL	55.769,02 D	30.931,81	0,00	86.700,83 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.306,89 D	0,01	7,09	91.299,81 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	91.306,89 D	0,01	7,09	91.299,81 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	88.020,08 D	0,01	7,09	88.013,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.462.383,58 D	158.190,00	2.790,00	1.617.783,58 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00 D	2.790,00	2.790,00	0,00 D

Competência: 01/10/2019 à 31/10/2019, 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
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	2.790,00	2.790,00	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	2.790,00	2.790,00	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	2.790,00	2.790,00	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.462.383,58 D	155.400,00	0,00	1.617.783,58 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.462.383,58 D	155.400,00	0,00	1.617.783,58 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.462.383,58 D	155.400,00	0,00	1.617.783,58 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.462.383,58 D	155.400,00	0,00	1.617.783,58 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.632.956,21 D	495.724,15	0,00	5.128.680,36 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.632.956,21 D	495.724,15	0,00	5.128.680,36 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.632.956,21 D	495.724,15	0,00	5.128.680,36 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.098.140,14 D	406.368,59	0,00	4.504.508,73 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.098.140,14 D	406.368,59	0,00	4.504.508,73 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.098.140,14 D	406.368,59	0,00	4.504.508,73 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	233.216,70 D	23.859,98	0,00	257.076,68 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	233.216,70 D	23.859,98	0,00	257.076,68 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	233.216,70 D	23.859,98	0,00	257.076,68 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	278.699,03 D	65.495,58	0,00	344.194,61 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	278.699,03 D	65.495,58	0,00	344.194,61 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	278.699,03 D	65.495,58	0,00	344.194,61 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	337.955.789,07	337.955.789,07	0,00

Total : 671 Contas

Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OUTUBRO/2019

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2019
CAIXA	11.781,84
BANCOS	51.210.728,85
Total do Saldo Anterior	51.222.510,69
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	31.731.838,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	153.809,46
Devolução de Pagamentos	3.056,89
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	31.888.704,60
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	83.111.215,29
Gastos	
Pessoal	8.520.076,31
Serviços de terceiros	4.460.775,89
Materiais de Consumo / Insumos	6.091.583,58
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	24.500,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	119.985,79
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	32.370,27
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	124.065,66
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	369.129,77
Rateio AGIR	444.476,17
Rescisões Trabalhistas	890.008,94
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.546,73
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.219.660,73
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	23.301.179,84
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2019
CAIXA	10.298,72
BANCOS	59.801.208,94
SALDO FINAL CONSOLIDADO	59.811.507,66