

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	43 3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	8.231,61	8.231,61
2909	44 1.2.3.1.01.003.3020	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	8.231,61	8.231,61
2909	45 2.9.1.1.03.001.3001	1.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	8.231,61	8.231,61
2909	61 1.9.1.1.03.001.3001	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	8.231,61	8.231,61
2909	62 2.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	8.231,61	8.231,61
2909	64 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 78822 REF. 02/2020	37.936,50	37.936,50
2909	93 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 79168	645,00	645,00
Total do dia:				79.739,55	79.739,55

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	50 1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020	23.961.255,36	23.961.255,36
2909	51 2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020	23.961.255,36	23.961.255,36
2909	65 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79515 REF. 02/2020	872,50	872,50
2909	85 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443412 REF. 02/2020	620,00	620,00
2967	2348398 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348398	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348399 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348399	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348400 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348400	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348401 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348401	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348402 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348402	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348403 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348403	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348527 1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA MAT 6020 EDOC846	307,38	
2967	2348527	1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA MAT 6020 EDOC846		307,38
2967	2348534 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42108	151,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42108		151,00
2967	2348535	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210777	2.698,66	
2967	2348535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210777		2.698,66
2967	2348536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418152	905,90	
2967	2348536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418152		905,90
2967	2348537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418141	1.163,90	
2967	2348537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418141		1.163,90
2967	2348538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418088	183,81	
2967	2348538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418088		183,81
2967	2348639	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418391	648,11	
2967	2348639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418391		648,11
2967	2348747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418092	235,88	
2967	2348747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418092		235,88
2967	2348748	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418171	367,62	
2967	2348748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418171		367,62
2967	2348830	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418096	723,62	
2967	2348830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418096		723,62
2967	2348943	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100	315,90	
2967	2348943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100		315,90
2967	2348944	1.2.3.1.01.003.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032	65.000,00	
2967	2348944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032		65.000,00
2967	2348945	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913	1.874,00	
2967	2348945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913		1.874,00
2967	2348946	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3785	1.891,20	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3785		1.891,20
2967	2348947	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48622	16.746,00	
2967	2348947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48622		16.746,00
2967	2348948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418099	648,11	
2967	2348948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418099		648,11
2967	2349047	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 154	3.879,44	
2967	2349047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 154		3.879,44
2967	2349048	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418168	648,11	
2967	2349048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418168		648,11
2967	2349049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418222	648,11	
2967	2349049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418222		648,11
2967	2349050	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418375	648,11	
2967	2349050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418375		648,11
2967	2349166	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48620	18.180,00	
2967	2349166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48620		18.180,00
2967	2349167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418097	1.096,39	
2967	2349167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418097		1.096,39
2967	2349168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418093	183,81	
2967	2349168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418093		183,81
2967	2349169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418095	1.096,39	
2967	2349169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418095		1.096,39
2967	2349170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418084	1.163,90	
2967	2349170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418084		1.163,90
2967	2349171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418224	648,11	
2967	2349171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 418224		
2967	2349172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2967	2349172		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418343 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2967	2349173	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418343 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
2967	2349173		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418086 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
2967	2349246	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 418086 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	52.500,00	
2967	2349246		2.1.1.1.01.002.3000	72653 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		52.500,00
2967	2349247	1.1.4.1.04.001.3000		72653 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	689,70	
2967	2349247		2.1.1.1.01.002.3000	3783 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		689,70
2967	2349248	1.1.4.1.04.001.3002		3783 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	11.191,00	
2967	2349248		2.1.1.1.01.002.3000	48623 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11.191,00
2967	2349249	1.1.4.1.04.021.3001		48623 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2967	2349249		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418344 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2967	2349250	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418344 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	110,97	
2967	2349250		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418173 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		110,97
2967	2349373	4.1.1.1.02.001.3105		EIRELI 418173 REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19266	3.173,88	
2967	2349373		2.1.1.1.01.002.3001	19266 REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19266		3.173,88
2967	2349382	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	295.000,00	
2967	2349382		2.1.1.1.01.002.3001	MEDICOS S/S 968 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		290.575,00
2967	2349382		2.1.1.1.01.005.3003	MEDICOS S/S 968 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV		4.425,00
2967	2349384	4.1.1.1.02.001.3100		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA	22.407,00	
2967	2349384		2.1.1.1.01.002.3001	LTDA 155 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		22.070,89
2967	2349384		2.1.1.1.01.005.3003	LTDA 155 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE		336,11
2967	2349386	4.1.1.1.04.001.3024		NEUROCIR GOIANIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040429016	84.526,25	
2967	2349386		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040429016		84.526,25
2967	2349388	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349388		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552		1.050,00
2967	2349395	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 967	166.000,00	
2967	2349395		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 967		163.510,00
2967	2349395		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00
2967	2349405	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 342	128.800,00	
2967	2349405		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 342		126.868,00
2967	2349405		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.932,00
2967	2349413	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007878474	6.645,81	
2967	2349413		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007878474		6.645,81
2967	2349419	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954	837,76	
2967	2349419		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954		837,76
2967	2349427	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154	268.593,00	
2967	2349427		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154		264.564,10
2967	2349427		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.028,90
2967	2349430	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501868121	1.447,13	
2967	2349430		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501868121		1.447,13
2967	2349469	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 23213	3.969,70	
2967	2349469		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 23213		3.969,70
2967	2349470	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346891	11.900,00	
2967	2349470		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346891		11.900,00
2967	2349471	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 947	163.510,00	
2967	2349471		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 947		149.981,00
2967	2349471		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00
2967	2349471		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00
2967	2349472	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120	4.964,32	
2967	2349472		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.729,96

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120		
2967	2349472		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		234,36
2967	2349473	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 5501860145	1.779,00	
2967	2349473		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 5501860145		1.779,00
2967	2349474	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB JORGE/SUELLEM CI 10666 CI EDOC 10666	22.052,62	
2967	2349474		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB JORGE/SUELLEM CI 10666 CI EDOC 10666		22.052,62
2967	2349475	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 122716	2.100,50	
2967	2349475		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 122716		2.100,50
2967	2349476	2.1.1.1.01.003.3000		8 PROC 2020000300682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3219450296002	8.251,21	
2967	2349476		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3219450296002		8.251,21
2967	2349477	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1685 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 948	290.575,00	
2967	2349477		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1685 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 948		266.532,50
2967	2349477		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		13.717,50
2967	2349477		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		10.325,00
2967	2349478	2.1.1.1.01.002.3001		7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3809125	2.512,00	
2967	2349478		1.1.1.1.01.002.3002	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3809125		2.512,00
2967	2349479	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2019000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843	224,00	
2967	2349479		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2019000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843		224,00
2967	2349480	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1889 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612	8.954,40	
2967	2349480		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1889 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612		8.954,40
2967	2349481	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17049	1.669,18	
2967	2349481		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17049		1.590,38
2967	2349481		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		78,80

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349482	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 01 COLAB JACKELINE MARIAN CI EDOC 10329	7.143,85	
2967	2349482		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 01 COLAB JACKELINE MARIAN CI EDOC 10329		7.143,85
2967	2350482	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,44	
2967	2350482		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,44
2967	2350483	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.681,75	
2967	2350483		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.681,75
2967	2350484	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,44	
2967	2350484		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,44
2967	2350505	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	617,80	
2967	2350505		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		617,80
2967	2350516	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3,81	
2967	2350516		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3,81
2967	2350517	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.210,35	
2967	2350517		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.210,35
2967	2350518	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	3,81	
2967	2350518		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		3,81
2967	2350519	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,08	
2967	2350519		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,08
2967	2350520	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.392,75	
2967	2350520		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.392,75
2967	2350521	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,08	
2967	2350521		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,08
2967	2350546	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14	
2967	2350546		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14
2967	2350547	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.298,33	
2967	2350547		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.298,33
2967	2350550	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14	
2967	2350550		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14
2967	2350579	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	478.848,49	
2967	2350579		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		478.848,49
2967	2350597	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.836,42	
2967	2350597		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.836,42
2967	2350616	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.313,15	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2967	2350616		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.313,15
Total do dia:					50.118.101,14	50.118.101,14

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2909	21	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 417 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE01 COLAB (ROBERTO ZONTA) 04/02/2020	11.077,21	11.077,21
2909	66	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79602 REF. 02/2020	620,00	620,00
2967	2348532	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	42,00	
2967	2348532		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		42,00
2967	2348539	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109516	106.062,64	
2967	2348539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109516		106.062,64
2967	2348540	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109648	35.399,35	
2967	2348540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109648		35.399,35
2967	2348541	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547	4.066,45	
2967	2348541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547		4.066,45
2967	2348542	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073258	352,00	
2967	2348542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073258		352,00
2967	2348543	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31406	670,00	
2967	2348543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31406		670,00
2967	2348544	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31408	4.990,48	
2967	2348544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31408		4.990,48
2967	2348640	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073220	4.500,00	
2967	2348640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073220		4.500,00
2967	2348641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014	5.730,95	
2967	2348641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014		5.730,95
2967	2348642	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73653	3.896,00	
2967	2348642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73653		3.896,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348749	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48901	29.750,00	
2967	2348749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48901		29.750,00
2967	2348750	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443221	3.000,00	
2967	2348750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443221		3.000,00
2967	2348751	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 41690	5.280,00	
2967	2348751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 41690		5.280,00
2967	2348752	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28995	3.240,00	
2967	2348752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28995		3.240,00
2967	2348753	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347734	7.468,00	
2967	2348753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347734		7.468,00
2967	2348754	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443598	103,00	
2967	2348754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443598		103,00
2967	2348755	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073215	2.360,00	
2967	2348755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073215		2.360,00
2967	2348756	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885848	50.700,00	
2967	2348756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885848		50.700,00
2967	2348831	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073294	5.650,00	
2967	2348831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073294		5.650,00
2967	2348832	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73614	7.040,00	
2967	2348832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73614		7.040,00
2967	2348949	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180	44,70	
2967	2348949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180		44,70
2967	2348950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521	440,00	
2967	2348950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521		440,00
2967	2348951	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307330	115,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307330		115,12
2967	2348952	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31399	1.725,00	
2967	2348952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31399		1.725,00
2967	2349051	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109596	8.264,00	
2967	2349051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109596		8.264,00
2967	2349052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107	12.896,00	
2967	2349052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107		12.896,00
2967	2349053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525086	4.649,90	
2967	2349053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525086		4.649,90
2967	2349054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109594	8.290,00	
2967	2349054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109594		8.290,00
2967	2349055	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443602	103,00	
2967	2349055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443602		103,00
2967	2349056	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31412	7.680,00	
2967	2349056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31412		7.680,00
2967	2349174	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 160	3.713,84	
2967	2349174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 160		3.713,84
2967	2349175	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443566	124,00	
2967	2349175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443566		124,00
2967	2349176	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109642	16.533,00	
2967	2349176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109642		16.533,00
2967	2349177	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109499	638,40	
2967	2349177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109499		638,40
2967	2349251	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885901	34.444,90	
2967	2349251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885901		34.444,90
2967	2349252	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217	2.013,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217		2.013,00
2967	2349364	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462	1.188,00	
2967	2349364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462		1.170,18
2967	2349364		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,82
2967	2349365	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2703116	4.029,98	
2967	2349365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2703116		4.029,98
2967	2349377	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991	11.660,00	
2967	2349377		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991		11.485,10
2967	2349377		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		174,90
2967	2349390	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 660	2.946,58	
2967	2349390		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 660		2.946,58
2967	2349394	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 52	14.699,00	
2967	2349394		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 52		14.478,51
2967	2349394		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49
2967	2349396	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626	1.800,00	
2967	2349396		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626		1.773,00
2967	2349396		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,00
2967	2349398	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501867744	6.000,00	
2967	2349398		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501867744		6.000,00
2967	2349399	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027	1.322,77	
2967	2349399		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027		1.322,77
2967	2349407	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363	168.927,47	
2967	2349407		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363		168.927,47
2967	2349411	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028	1.266,66	
2967	2349411		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028		1.266,66
2967	2349428	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180	18.330,00	
2967	2349428		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180		17.321,85

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349428		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15
2967	2349432	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662	300,00	
2967	2349432		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662		300,00
2967	2349446	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931	1.815,52	
2967	2349446		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931		1.815,52
2967	2349467	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 417 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB(ROBERTO ZONTA) 04/02/2020	11.077,21	
2967	2349467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 417 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB(ROBERTO ZONTA) 04/02/2020		11.077,21
2967	2349483	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 353637	22.863,36	
2967	2349483		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 353637		22.863,36
2967	2349484	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29410	7.636,20	
2967	2349484		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29410		7.636,20
2967	2349485	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328	23.250,00	
2967	2349485		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328		23.250,00
2967	2349486	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113978	5.590,00	
2967	2349486		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113978		5.590,00
2967	2350504	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	617,92	
2967	2350504		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		617,92
2967	2350544	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2967	2350544		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2967	2350545	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	247,60	
2967	2350545		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		247,60
2967	2350549	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2967	2350549		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
2967	2350578	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	59.049,95	
2967	2350578		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		59.049,95
2967	2350596	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.756,98	
2967	2350596		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.756,98
2967	2350615	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.313,36	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350615		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.313,36
Total do dia:					763.361,52	763.361,52
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	67	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79631 REF. 02/2020	51.821,25	51.821,25
2915	2284373	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26086	87.550,24	
2915	2284373		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26086		87.550,24
2915	2284374	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26087	21.000,00	
2915	2284374		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26087		21.000,00
2915	2284375	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26088	40.000,00	
2915	2284375		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26088		40.000,00
2915	2284376	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26089	40.000,00	
2915	2284376		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26089		40.000,00
2915	2284377	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23486	4.190,18	
2915	2284377		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23486		4.190,18
2915	2284378	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26294	29.650,00	
2915	2284378		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26294		29.650,00
2915	2284379	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25134	357,18	
2915	2284379		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25134		357,18
2943	2314912	1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0108 À VISTA CONFORME EXTRATO	1.483,12	
2943	2314912		1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0108 À VISTA CONFORME EXTRATO		1.483,12
2967	2348404	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/20	167,00	
2967	2348404		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 01/20		167,00
2967	2348405	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	3,90	
2967	2348405		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		3,90
2967	2348406	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/20	167,00	
2967	2348406		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 01/20		167,00
2967	2348545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418165	1.163,90	
2967	2348545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418165		1.163,90
2967	2348546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418264	2.170,86	
2967	2348546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418264		2.170,86
2967	2348547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 300103	4.098,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 300103		4.098,00
2967	2348548	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49061	41.293,00	
2967	2348548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49061		41.293,00
2967	2348549	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8849	10.474,60	
2967	2348549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8849		10.474,60
2967	2348550	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71	200,00	
2967	2348550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71		200,00
2967	2348551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418262	183,81	
2967	2348551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418262		183,81
2967	2348643	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073510	165,00	
2967	2348643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073510		165,00
2967	2348757	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886132	6.060,00	
2967	2348757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886132		6.060,00
2967	2348758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418341	648,11	
2967	2348758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418341		648,11
2967	2348759	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073219	2.380,97	
2967	2348759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073219		2.380,97
2967	2348833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229905	59.890,00	
2967	2348833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229905		59.890,00
2967	2348834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418382	648,11	
2967	2348834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418382		648,11
2967	2348835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418248	131,36	
2967	2348835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418248		131,36
2967	2348836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418155	1.096,39	
2967	2348836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418155		1.096,39

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348837	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802	83.904,00	
2967	2348837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802		83.904,00
2967	2348838	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234979	4.688,00	
2967	2348838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234979		4.688,00
2967	2348839	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199	390,00	
2967	2348839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199		390,00
2967	2348840	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925	3.428,60	
2967	2348840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925		3.428,60
2967	2348841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418265	1.163,90	
2967	2348841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418265		1.163,90
2967	2348953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418147	275,48	
2967	2348953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418147		275,48
2967	2348954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418200	435,35	
2967	2348954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418200		435,35
2967	2348955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418261	599,80	
2967	2348955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418261		599,80
2967	2348956	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16321	3.984,12	
2967	2348956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16321		3.984,12
2967	2349057	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21	2.124,00	
2967	2349057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21		2.124,00
2967	2349058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418148	1.026,87	
2967	2349058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418148		1.026,87
2967	2349059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418380	648,11	
2967	2349059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418380		648,11
2967	2349060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418158	1.120,00	
2967	2349060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418158		1.120,00
2967	2349061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.640,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 421310		
2967	2349061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.640,00
2967	2349062	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 421310 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
2967	2349062		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418259 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
2967	2349063	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 418259 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8823	37.500,00	
2967	2349063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8823		37.500,00
2967	2349064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	524,50	
2967	2349064		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418219 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		524,50
2967	2349065	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418219 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
2967	2349065		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418220 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
2967	2349178	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 418220 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.640,00	
2967	2349178		2.1.1.1.01.002.3000	109803 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.640,00
2967	2349179	1.1.4.1.04.001.3000		109803 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.400,00	
2967	2349179		2.1.1.1.01.002.3000	109804 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.400,00
2967	2349180	1.1.4.1.04.001.3000		109804 REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	300,00	
2967	2349180		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 53673 REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		300,00
2967	2349181	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 53673 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	3.150,00	
2967	2349181		2.1.1.1.01.002.3000	2527996 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		3.150,00
2967	2349182	1.1.4.1.04.001.3002		2527996 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	8.842,00	
2967	2349182		2.1.1.1.01.002.3000	370277 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		8.842,00
2967	2349183	1.1.4.1.04.001.3000		370277 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.269,44	
2967	2349183		2.1.1.1.01.002.3000	3801 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.269,44
2967	2349184	1.1.4.1.04.001.3002		3801 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	28.254,00	
2967	2349184		2.1.1.1.01.002.3000	525080 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		28.254,00
2967	2349185	1.1.4.1.04.002.3003		525080 REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162	3.713,84	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162		3.713,84
2967	2349186	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2277	423,00	
2967	2349186	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2277	3.403,00	
2967	2349186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2277		3.826,00
2967	2349187	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46060	784,70	
2967	2349187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46060		784,70
2967	2349253	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 319975	2.115,00	
2967	2349253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 319975		2.115,00
2967	2349254	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418255	278,92	
2967	2349254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418255		278,92
2967	2349255	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 215199	745,00	
2967	2349255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 215199		745,00
2967	2349256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418214	148,40	
2967	2349256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418214		148,40
2967	2349257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418193	1.163,90	
2967	2349257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418193		1.163,90
2967	2349258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418194	989,15	
2967	2349258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418194		989,15
2967	2349259	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11949	9.697,84	
2967	2349259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11949		9.697,84
2967	2349260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418227	1.085,43	
2967	2349260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418227		1.085,43
2967	2349261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418216	275,48	
2967	2349261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418216		275,48
2967	2349366	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522	155.000,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522		152.675,00
2967	2349366		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		2.325,00
2967	2349406	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 20	233.772,00	
2967	2349406		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 20		230.265,42
2967	2349406		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.506,58
2967	2349415	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33	83.000,00	
2967	2349415		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33		81.755,00
2967	2349415		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00
2967	2349422	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239	149.565,44	
2967	2349422		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239		131.820,98
2967	2349422		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		16.248,81
2967	2349422		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.495,65
2967	2349423	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157	19.143,96	
2967	2349423		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157		19.143,96
2967	2349425	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684	1.190,00	
2967	2349425		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684		1.190,00
2967	2349426	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1375	245.000,00	
2967	2349426		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1375		214.375,00
2967	2349426		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		26.950,00
2967	2349426		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00
2967	2349447	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	1.680,00	
2967	2349447		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.680,00
2967	2349487	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9204	2.330,40	
2967	2349487		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9204		2.330,40
2967	2349488	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2511511	33.000,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349488		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2511511		33.000,00
2967	2349489	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53433	1.037,20	
2967	2349489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53433		1.037,20
2967	2349490	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4803	3.217,52	
2967	2349490		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4803		3.217,52
2967	2349491	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF JANEIRO/2020 01/2020	580.383,68	
2967	2349491		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF JANEIRO/2020 01/2020		580.383,68
2967	2349492	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000300691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJ 01/2020 02 COLAB ILIRIA/NATALIA CI EDOC 11118	1.315,03	
2967	2349492		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJ 01/2020 02 COLAB ILIRIA/NATALIA CI EDOC 11118		1.315,03
2967	2349493	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 94	45.600,00	
2967	2349493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 94		43.368,00
2967	2349493		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		2.232,00
2967	2350468	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020	140.789,73	
2967	2350468		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020		140.789,73
2967	2350470	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020	140.789,73	
2967	2350470		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020		140.789,73
2967	2350471	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020	20.844.606,80	
2967	2350471		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020		20.844.606,80
2967	2350475	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020	468,43	
2967	2350475		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020		468,43
2967	2350500	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	618,02	
2967	2350500		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		618,02
2967	2350555	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	2,34	
2967	2350555		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		2,34

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350556	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	2,34	
2967	2350556		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		2,34
2967	2350557	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	164,66	
2967	2350557		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		164,66
2967	2350577	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	664.611,60	
2967	2350577		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		664.611,60
2967	2350595	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.747,47	
2967	2350595		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.747,47
2967	2350614	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.313,57	
2967	2350614		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.313,57
2967	2350635	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.271,99	
2967	2350635		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.271,99
Total do dia:					23.984.143,20	23.984.143,20

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	32	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	CHEQUE 417 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB (ROBERTO ZONTA)	11.077,21	11.077,21
2909	86	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443857 REF. 02/2020	124,00	124,00
2911	2282967	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9748714 SÉRIE 0	44,17	
2911	2282967		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9748714 SÉRIE 0		44,17
2911	2282986	1.1.4.1.04.002.3003		NOTA DE DOACAO Nº 163 SÉRIE 0	165,60	
2911	2282986		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 163 SÉRIE 0		165,60
2967	2348407	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348407		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348408	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2967	2348408		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2967	2348409	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348409		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348410	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348410		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348411	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	9,60	
2967	2348411		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		9,60
2967	2348552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79593	236,75	
2967	2348552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79593		236,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348553	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803	59,88	
2967	2348553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803		59,88
2967	2348554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418340	648,11	
2967	2348554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418340		648,11
2967	2348555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418400	183,81	
2967	2348555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418400		183,81
2967	2348644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418162	648,11	
2967	2348644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418162		648,11
2967	2348645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418263	936,58	
2967	2348645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418263		936,58
2967	2348646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418348	1.054,91	
2967	2348646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418348		1.054,91
2967	2348647	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79677	112,50	
2967	2348647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79677		112,50
2967	2348648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 771337	2.674,00	
2967	2348648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 771337		2.674,00
2967	2348649	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79679	112,50	
2967	2348649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79679		112,50
2967	2348760	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79590	163,00	
2967	2348760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79590		163,00
2967	2348761	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79594	112,50	
2967	2348761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79594		112,50
2967	2348762	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/1568	550,00	
2967	2348762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/1568		550,00
2967	2348763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418392	648,11	
2967	2348763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418392		648,11
2967	2348764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418346	3.558,81	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418346		3.558,81
2967	2348765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418256	1.054,91	
2967	2348765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418256		1.054,91
2967	2348766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418374	764,34	
2967	2348766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418374		764,34
2967	2348842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418381	1.163,90	
2967	2348842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418381		1.163,90
2967	2348843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418258	299,90	
2967	2348843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418258		299,90
2967	2348844	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997	3.780,00	
2967	2348844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997		3.780,00
2967	2348845	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3465	14.072,73	
2967	2348845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3465		14.072,73
2967	2348846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418347	435,35	
2967	2348846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418347		435,35
2967	2348847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418385	296,13	
2967	2348847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418385		296,13
2967	2348848	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881	10.514,50	
2967	2348848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881		10.514,50
2967	2348849	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278	7.742,00	
2967	2348849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278		7.742,00
2967	2348850	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35136	2.832,96	
2967	2348850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35136		2.832,96
2967	2348851	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11891	9.406,90	
2967	2348851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11891		9.406,90
2967	2348852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418395	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418395		1.120,00
2967	2348853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418412	872,01	
2967	2348853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418412		872,01
2967	2348854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418250	483,71	
2967	2348854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418250		483,71
2967	2348957	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79592	112,50	
2967	2348957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79592		112,50
2967	2348958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418387	1.120,00	
2967	2348958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418387		1.120,00
2967	2348959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418389	1.163,90	
2967	2348959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418389		1.163,90
2967	2348960	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713	3.704,00	
2967	2348960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713		3.704,00
2967	2348961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418393	3.778,15	
2967	2348961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418393		3.778,15
2967	2348962	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25775	6.142,80	
2967	2348962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25775		6.142,80
2967	2349066	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79591	1.672,25	
2967	2349066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79591		1.672,25
2967	2349067	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31946	26.880,00	
2967	2349067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31946		26.880,00
2967	2349068	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526	1.280,25	
2967	2349068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526		1.280,25
2967	2349069	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79678	112,50	
2967	2349069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79678		112,50
2967	2349070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418403	1.146,02	
2967	2349070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418403		1.146,02
2967	2349071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 418350		
2967	2349071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
2967	2349072	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418350 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	923,59	
2967	2349072		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418388 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		923,59
2967	2349073	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 418388 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79675	3.107,75	
2967	2349073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79675		3.107,75
2967	2349074	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79672	3.068,75	
2967	2349074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79672		3.068,75
2967	2349075	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20837	71.415,00	
2967	2349075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20837		71.415,00
2967	2349076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
2967	2349076		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418377 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2967	2349077	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418377 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	122,80	
2967	2349077		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419585 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		122,80
2967	2349078	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 419585 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
2967	2349078		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 443782 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2967	2349079	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 443782 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
2967	2349079		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
2967	2349080	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 418397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.111,74	
2967	2349080		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418548 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.111,74
2967	2349188	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 418548 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 370	305,00	
2967	2349188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 370		305,00
2967	2349189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	559,58	
2967	2349189		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 418254 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		559,58
2967	2349190	1.1.4.1.04.003.3001		EIRELI 418254 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-	2.947,20	
2967	2349190		2.1.1.1.01.002.3000	EPP 1855 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-		2.947,20
2967	2349191	1.1.4.1.04.021.3001		EPP 1855 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	
				EIRELI 418345		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418345		723,62
2967	2349192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418384	1.054,91	
2967	2349192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418384		1.054,91
2967	2349193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418378	780,00	
2967	2349193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418378		780,00
2967	2349194	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443780	103,00	
2967	2349194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443780		103,00
2967	2349262	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79587	62,00	
2967	2349262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79587		62,00
2967	2349263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418098	648,11	
2967	2349263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418098		648,11
2967	2349264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418090	275,48	
2967	2349264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418090		275,48
2967	2349265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418217	425,23	
2967	2349265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418217		425,23
2967	2349266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418257	1.132,15	
2967	2349266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418257		1.132,15
2967	2349267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79676	1.497,50	
2967	2349267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79676		1.497,50
2967	2349268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418351	183,81	
2967	2349268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418351		183,81
2967	2349269	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53632	1.549,80	
2967	2349269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53632		1.549,80
2967	2349270	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2428	864,05	
2967	2349270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2428		864,05
2967	2349271	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 301756	622,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 301756		622,50
2967	2349272	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79673	112,50	
2967	2349272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79673		112,50
2967	2349273	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418399	723,62	
2967	2349273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418399		723,62
2967	2349274	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418396	1.163,90	
2967	2349274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418396		1.163,90
2967	2349383	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175	2.758,34	
2967	2349383		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175		2.758,34
2967	2349494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107597	1.192,95	
2967	2349494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107597		1.192,95
2967	2349495	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107638	315,00	
2967	2349495		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107638		315,00
2967	2349496	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71960	311,87	
2967	2349496		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71960		311,87
2967	2349497	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18806	11.129,40	
2967	2349497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18806		11.129,40
2967	2349498	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210164	618,00	
2967	2349498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210164		618,00
2967	2349499	1.1.3.1.01.001.3002		8 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 03 COLAB HELIDA/MARIANNA/REGINA CI EDOC 10329	15.448,26	
2967	2349499		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 03 COLAB HELIDA/MARIANNA/REGINA CI EDOC 10329		15.448,26
2967	2349500	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000300814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL 06 COLABS EDOC 11243	1.533,35	
2967	2349500		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL 06 COLABS EDOC 11243		1.533,35
2967	2349501	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 4 COLAB(MARIZETH,MARIA NE,	6.913,38	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANICE,CINTYA EDOC 11157		
2967	2349501		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 4 COLAB(MARIZETH,MARIA NE,JANICE,CINTYA EDOC 11157		6.913,38
2967	2349502	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 305034	452,17	
2967	2349502		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 305034		452,17
2967	2349503	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 305037	489,12	
2967	2349503		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 305037		489,12
2967	2349504	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1344 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2492	6.149,75	
2967	2349504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1344 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2492		6.149,75
2967	2349505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 522304	508,60	
2967	2349505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 522304		508,60
2967	2349506	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000300735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931	1.815,52	
2967	2349506		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931		1.815,52
2967	2350499	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	618,10	
2967	2350499		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		618,10
2967	2350506	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,15	
2967	2350506		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,15
2967	2350507	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.552,85	
2967	2350507		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.552,85
2967	2350508	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,15	
2967	2350508		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,15
2967	2350542	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,15	
2967	2350542		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,15
2967	2350543	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.179,25	
2967	2350543		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.179,25
2967	2350548	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,15	
2967	2350548		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,15
2967	2350558	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,33	
2967	2350558		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,33

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2967	2350559	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5.812,51	
2967	2350559		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5.812,51
2967	2350560	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,33	
2967	2350560		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,33
2967	2350562	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2967	2350562		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2967	2350563	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	251,26	
2967	2350563		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		251,26
2967	2350564	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2967	2350564		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
2967	2350576	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	47.187,17	
2967	2350576		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		47.187,17
2967	2350594	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.637,38	
2967	2350594		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.637,38
2967	2350613	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.313,98	
2967	2350613		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.313,98

Total do dia: **335.819,36** **335.819,36**

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2914	2284361	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26828	7.500,00	
2914	2284361		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26828		7.500,00
2914	2284362	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26829	7.500,00	
2914	2284362		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26829		7.500,00
2914	2284363	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26830	7.500,00	
2914	2284363		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26830		7.500,00
2914	2284364	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26831	7.500,00	
2914	2284364		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26831		7.500,00
2914	2284365	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26832	7.500,00	
2914	2284365		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26832		7.500,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2914	2284366	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26833	7.500,00	
2914	2284366		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26833		7.500,00
2914	2284367	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26834	7.500,00	
2914	2284367		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26834		7.500,00
2914	2284368	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26835	7.500,00	
2914	2284368		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26835		7.500,00
2914	2284369	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26836	7.500,00	
2914	2284369		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26836		7.500,00
2914	2284370	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26837	7.500,00	
2914	2284370		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26837		7.500,00
2914	2284371	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26838	7.500,00	
2914	2284371		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26838		7.500,00
2967	2348412	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348412		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348413	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348413		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348414	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348414		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348415	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348415		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348416		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348417	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CH VALOR SUP 000417	35,60	
2967	2348417		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CH VALOR SUP 000417		35,60
2967	2348519	2.1.1.1.01.001.3000		PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA	504,58	
2967	2348519		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA		504,58
2967	2348529	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9	1.909,20	
2967	2348529		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9		1.909,20
2967	2348531	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	21.126.654,69	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348531		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		21.126.654,69
2967	2348556	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761	4.500,00	
2967	2348556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761		4.500,00
2967	2348650	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2078	8.142,60	
2967	2348650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2078		8.142,60
2967	2348651	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417872	5.385,00	
2967	2348651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417872		5.385,00
2967	2348652	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724	2.420,00	
2967	2348652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724		2.420,00
2967	2348653	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28989	300,00	
2967	2348653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28989		300,00
2967	2348654	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62470	4.951,48	
2967	2348654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62470		4.951,48
2967	2348655	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139572	2.471,00	
2967	2348655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139572		2.471,00
2967	2348767	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307724	607,76	
2967	2348767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307724		607,76
2967	2348768	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25774	6.602,40	
2967	2348768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25774		6.602,40
2967	2348855	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911	9.888,00	
2967	2348855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911		9.888,00
2967	2348963	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 99886	12.750,00	
2967	2348963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 99886		12.750,00
2967	2348964	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 970	4.210,95	
2967	2348964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 970		4.210,95
2967	2348965	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25776	6.142,80	
2967	2348965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25776		6.142,80
2967	2348966	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229	10.000,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229		10.000,00
2967	2349275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417870	2.058,00	
2967	2349275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417870		2.058,00
2967	2349276	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 966	4.300,00	
2967	2349276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 966		4.300,00
2967	2349361	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 81	670,00	
2967	2349361		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 81		670,00
2967	2349368	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386	1.278,46	
2967	2349368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386		1.278,46
2967	2349417	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2999	38.200,00	
2967	2349417		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2999		33.998,00
2967	2349417		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
2967	2349418	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 21540	35.709,23	
2967	2349418		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 21540		35.709,23
2967	2349434	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2873	663,00	
2967	2349434		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2873		663,00
2967	2349436	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012	3.500,00	
2967	2349436		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012		3.500,00
2967	2349507	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31484	173,28	
2967	2349507		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31484		173,28
2967	2349508	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2.020.000.300.491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31485	21,60	
2967	2349508		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2.020.000.300.491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31485		21,60
2967	2349509	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1689/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16	227.475,90	
2967	2349509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1689/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16		208.654,29
2967	2349509		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		10.738,71
2967	2349509		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.082,90

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349510	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6441	878,40	
2967	2349510		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6441		878,40
2967	2349511	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4851	684,00	
2967	2349511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4851		684,00
2967	2349512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18830	2.091,00	
2967	2349512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18830		2.091,00
2967	2349513	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1405/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 204	218.240,00	
2967	2349513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1405/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 204		194.308,00
2967	2349513		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		11.532,00
2967	2349513		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.400,00
2967	2349514	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 1393958	10.374,00	
2967	2349514		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 1393958		10.374,00
2967	2349515	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11403	62.624,88	
2967	2349515		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11403		62.624,88
2967	2349516	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC 2020000300839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11406	793.913,49	
2967	2349516		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000300839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11406		793.913,49
2967	2349517	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 202000030840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 16 COLABS EDOC 11409	116.244,31	
2967	2349517		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 202000030840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 16 COLABS EDOC 11409		116.244,31
2967	2349518	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000300806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEM GLEIDSON EDOC 11215	10,33	
2967	2349518		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000300806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEM GLEIDSON EDOC 11215		10,33
2967	2349519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36482	222,50	
2967	2349519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36482		222,50
2967	2349520	1.1.3.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300787 ADIANT PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA ADIANT 02/2020	35.067,00	
2967	2349520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300787 ADIANT PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		35.067,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA ADIANT 02/2020		
2967	2350498	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	583,77	
2967	2350498		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		583,77
2967	2350539	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.899,07	
2967	2350539		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.899,07
2967	2350540	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,11	
2967	2350540		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,11
2967	2350541	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,11	
2967	2350541		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,11
2967	2350575	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.434.758,09	
2967	2350575		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.434.758,09
2967	2350593	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.483,40	
2967	2350593		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.483,40
2967	2350612	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.185,35	
2967	2350612		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.185,35
2967	2350630	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	21.137.495,22	
2967	2350630		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		21.137.495,22
Total do dia:					45.423.802,06	45.423.802,06
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2967	2348856	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443779	103,00	
2967	2348856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443779		103,00
Total do dia:					103,00	103,00
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2909	68	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80135 REF. 02/2020	6.200,00	6.200,00
2967	2348418	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348418		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348419	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348419		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348420	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348420		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348421	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348421		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348422	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348422		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348423	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
2967	2348423		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348424	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348424		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348425	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348425		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348426	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348426		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348427	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348427		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348428	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348428		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348512	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA	504,58	
2967	2348512		2.1.1.1.01.001.3000	ESTORNO PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA		504,58
2967	2348515	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO RT CLODOALDO CAVALCANTE EDOC 2020000300862	9.618,86	
2967	2348515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO RT CLODOALDO CAVALCANTE EDOC 2020000300862		9.618,86
2967	2348526	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA MAT 6225 EDOC 846	430,00	
2967	2348526		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA MAT 6225 EDOC 846		430,00
2967	2348557	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13124	8.400,00	
2967	2348557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13124		8.400,00
2967	2348558	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444175	103,00	
2967	2348558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444175		103,00
2967	2348559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794	6.464,80	
2967	2348559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794		6.464,80
2967	2348560	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2390	820,00	
2967	2348560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2390		820,00
2967	2348656	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444163	103,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444163		103,00
2967	2348657	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2931	5.695,52	
2967	2348657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2931		5.695,52
2967	2348769	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444174	103,00	
2967	2348769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444174		103,00
2967	2348770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63782	14.600,00	
2967	2348770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63782		14.600,00
2967	2348857	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444173	103,00	
2967	2348857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444173		103,00
2967	2348858	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1871	2.203,20	
2967	2348858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1871		2.203,20
2967	2348859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42128	820,56	
2967	2348859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42128		820,56
2967	2348860	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29033	5.360,00	
2967	2348860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29033		5.360,00
2967	2348967	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109884	2.015,52	
2967	2348967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109884		2.015,52
2967	2348968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110031	2.559,40	
2967	2348968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110031		2.559,40
2967	2348969	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444171	103,00	
2967	2348969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444171		103,00
2967	2348970	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1830	96.710,00	
2967	2348970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1830		96.710,00
2967	2349081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16212	10.123,00	
2967	2349081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		10.123,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16212		
2967	2349082	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	59.798,00	
				LTDA 11959		
2967	2349082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		59.798,00
				LTDA 11959		
2967	2349083	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	389,70	
				ME 1414		
2967	2349083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA		389,70
				ME 1414		
2967	2349084	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	2.340,00	
				LTDA 320280		
2967	2349084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		2.340,00
				LTDA 320280		
2967	2349085	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	17.832,00	
				139564		
2967	2349085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		17.832,00
				139564		
2967	2349277	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19248	1.100,00	
2967	2349277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19248		1.100,00
2967	2349278	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307760	211,46	
2967	2349278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307760		211,46
2967	2349279	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74458	1.561,88	
2967	2349279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74458		1.561,88
2967	2349280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	525,02	
				ME 13110		
2967	2349280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		525,02
				ME 13110		
2967	2349281	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	9.712,80	
				9532		
2967	2349281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		9.712,80
				9532		
2967	2349367	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	29.382,13	
				LTDA 0020334		
2967	2349367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS		29.382,13
				LTDA 0020334		
2967	2349408	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273	3.000,00	
2967	2349408		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273		3.000,00
2967	2349441	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	487.282,97	
				ANESTESIOLOGISTA 9426		
2967	2349441		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		479.973,73
				ANESTESIOLOGISTA 9426		
2967	2349441		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA DOS MÉD		7.309,24
				ANESTESIOLOGISTA		
2967	2349468	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO CHEQUE 418 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	504,98	
				SALARIO REJEITADO NUBIA GARCIA 10/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349468		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO CHEQUE 418 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO NUBIA GARCIA 10/02/2020		504,98
2967	2349521	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4239	6.300,00	
2967	2349521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4239		6.300,00
2967	2349522	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 903	1.857,24	
2967	2349522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 903		1.857,24
2967	2349523	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 647	4.420,91	
2967	2349523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 647		4.420,91
2967	2349524	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 740	590,00	
2967	2349524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 740		590,00
2967	2349525	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 305339	630,09	
2967	2349525		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 305339		630,09
2967	2349526	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 305340	31,40	
2967	2349526		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 305340		31,40
2967	2349527	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884122	6.240,00	
2967	2349527		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884122		6.240,00
2967	2349528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067777	4.826,00	
2967	2349528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067777		4.826,00
2967	2349529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067843	542,00	
2967	2349529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067843		542,00
2967	2349530	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21912	427,94	
2967	2349530		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21912		427,94
2967	2349531	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1682-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2867	1.779,85	
2967	2349531		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1682-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2867		1.779,85
2967	2349532	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210219	398,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349532		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210219		398,80
2967	2349533	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34871	25,00	
2967	2349533		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34871		25,00
2967	2349534	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36534	466,00	
2967	2349534		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36534		466,00
2967	2349535	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146	784,25	
2967	2349535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146		784,25
2967	2349536	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	1.478,40	
2967	2349536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85		1.478,40
2967	2349537	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0020123	1.590,29	
2967	2349537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0020123		1.590,29
2967	2349538	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32	2.905,00	
2967	2349538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32		2.905,00
2967	2349539	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140	3.548,30	
2967	2349539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140		3.548,30
2967	2349540	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-928	5.810,00	
2967	2349540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-928		5.810,00
2967	2349541	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48	6.729,23	
2967	2349541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48		6.729,23
2967	2349542	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9075	6.981,96	
2967	2349542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9075		6.981,96
2967	2349543	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14	7.915,74	
2967	2349543		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14		7.915,74
2967	2349544	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-946	8.715,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-946		8.715,00
2967	2349545	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-145	9.400,76	
2967	2349545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-145		9.400,76
2967	2349546	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929	10.325,00	
2967	2349546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929		10.325,00
2967	2349547	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176	12.400,00	
2967	2349547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176		12.400,00
2967	2349548	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10098	39.062,17	
2967	2349548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10098		39.062,17
2967	2349549	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7509	2.800,00	
2967	2349549		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7509		2.800,00
2967	2349550	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 10173	17.356,50	
2967	2349550		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 10173		17.356,50
2967	2349551	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330	1.970,00	
2967	2349551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		1.970,00
2967	2349552	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 11540	4.300,00	
2967	2349552		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 11540		4.300,00
2967	2349553	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540	15.619,05	
2967	2349553		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540		15.619,05
2967	2349554	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 11540	1.638,48	
2967	2349554		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 11540		1.638,48
2967	2349555	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 12443	150,00	
2967	2349555		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 12443		150,00
2967	2349556	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 154439	987,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349556		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 154439		987,00
2967	2349557	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21911	488,15	
2967	2349557		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21911		488,15
2967	2349558	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012	7.550,00	
2967	2349558		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012		7.550,00
2967	2349559	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2004421	7.720,00	
2967	2349559		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2004421		7.720,00
2967	2349560	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294016	4.050,00	
2967	2349560		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294016		4.050,00
2967	2349561	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294137	4.372,50	
2967	2349561		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294137		4.372,50
2967	2349562	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513895	477,50	
2967	2349562		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513895		477,50
2967	2349563	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1694	19.980,00	
2967	2349563		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1694		19.980,00
2967	2349564	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513952	8.839,40	
2967	2349564		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513952		8.839,40
2967	2349565	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12985	30.000,00	
2967	2349565		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12985		30.000,00
2967	2349566	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7617	4.670,00	
2967	2349566		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7617		4.670,00
2967	2349567	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9856	7.373,00	
2967	2349567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9856		7.373,00
2967	2349568	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-502788	0,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-502788		0,66
2967	2349569	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-381970	6,00	
2967	2349569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-381970		6,00
2967	2349570	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100	31,82	
2967	2349570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100		31,82
2967	2349571	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2538	35,91	
2967	2349571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2538		35,91
2967	2349572	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-603	42,00	
2967	2349572		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-603		42,00
2967	2349573	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-363	52,00	
2967	2349573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-363		52,00
2967	2349574	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3171	91,84	
2967	2349574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3171		91,84
2967	2349575	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-269	93,00	
2967	2349575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-269		93,00
2967	2349576	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503287	102,53	
2967	2349576		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503287		102,53
2967	2349577	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318	112,50	
2967	2349577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318		112,50
2967	2349578	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-691	132,74	
2967	2349578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-691		132,74
2967	2349579	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9785	162,75	
2967	2349579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9785		162,75
2967	2349580	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1969	175,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1969		175,00
2967	2349581	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503298	191,20	
2967	2349581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503298		191,20
2967	2349582	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-317	275,00	
2967	2349582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-317		275,00
2967	2349583	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-945	278,25	
2967	2349583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-945		278,25
2967	2349584	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4127	303,90	
2967	2349584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4127		303,90
2967	2349585	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 23	325,00	
2967	2349585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 23		325,00
2967	2349586	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1379	365,70	
2967	2349586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1379		365,70
2967	2349587	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174	366,60	
2967	2349587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174		366,60
2967	2349588	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18557	407,00	
2967	2349588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18557		407,00
2967	2349589	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503291	514,47	
2967	2349589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503291		514,47
2967	2349590	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51	514,47	
2967	2349590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51		514,47
2967	2349591	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503295	544,35	
2967	2349591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503295		544,35
2967	2349592	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-00000009	609,14	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-00000009		609,14
2967	2349593	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2988	764,00	
2967	2349593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2988		764,00
2967	2349594	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000300854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 12 COLABS EDOC 11514	149.778,28	
2967	2349594		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000300854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 12 COLABS EDOC 11514		149.778,28
2967	2349595	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 2020000300861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11550	95.160,82	
2967	2349595		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000300861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11550		95.160,82
2967	2349596	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 906	2.014,30	
2967	2349596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 906		2.014,30
2967	2349597	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL1 COLAB (LUCIANA) EDOC 11157	1.264,45	
2967	2349597		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL1 COLAB (LUCIANA) EDOC 11157		1.264,45
2967	2349598	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000300695 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29563	45.900,00	
2967	2349598		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000300695 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29563		45.900,00
2967	2350485	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2967	2350485		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2967	2350486	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	558,41	
2967	2350486		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		558,41
2967	2350487	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2967	2350487		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
2967	2350497	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	583,84	
2967	2350497		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		583,84
2967	2350534	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	20.531.256,00	
2967	2350534		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		20.531.256,00
2967	2350536	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,37	
2967	2350536		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,37
2967	2350537	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18.594,47	
2967	2350537		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18.594,47
2967	2350538	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,37	
2967	2350538		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,37

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350561	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	83,73	
2967	2350561		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		83,73
2967	2350592	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.257,98	
2967	2350592		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.257,98
2967	2350611	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.185,36	
2967	2350611		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.185,36
2967	2350624	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	63,32	
2967	2350624		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		63,32
2967	2350625	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	21.107.066,14	
2967	2350625		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		21.107.066,14
2967	2350629	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	63,32	
2967	2350629		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		63,32
2967	2350632	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2967	2350632		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2967	2350633	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.271,99	
2967	2350633		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.271,99
2967	2350634	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2967	2350634		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
Total do dia:					43.037.859,91	43.037.859,91

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348429	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2967	2348429		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2967	2348430	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348430		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348431	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348431		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348523	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED VILSON VERISSIMO MAT 6619 EDOC 846	369,55	
2967	2348523		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED VILSON VERISSIMO MAT 6619 EDOC 846		369,55
2967	2348658	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444165	103,00	
2967	2348658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444165		103,00
2967	2348659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19285	5.702,40	
2967	2348659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19285		5.702,40

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348660	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49389	1.841,52	
2967	2348660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49389		1.841,52
2967	2348771	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444170	103,00	
2967	2348771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444170		103,00
2967	2348772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74733	860,23	
2967	2348772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74733		860,23
2967	2348861	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444172	103,00	
2967	2348861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444172		103,00
2967	2348862	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3794	1.049,70	
2967	2348862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3794		1.049,70
2967	2348863	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59840	19.821,25	
2967	2348863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59840		19.821,25
2967	2348971	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419573	15.900,00	
2967	2348971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419573		15.900,00
2967	2348972	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1872	1.333,80	
2967	2348972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1872		1.333,80
2967	2348973	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2099	696,00	
2967	2348973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2099		696,00
2967	2349086	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 418686	6.300,00	
2967	2349086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 418686		6.300,00
2967	2349195	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419572	17.400,00	
2967	2349195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419572		17.400,00
2967	2349282	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2100	5.207,20	
2967	2349282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2100		5.207,20
2967	2349283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444164	103,00	
2967	2349283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444164		103,00
2967	2349370	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9899	2.395,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9899		2.359,07
2967	2349370		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		35,93
2967	2349375	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941	2.666,66	
2967	2349375		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941		2.666,66
2967	2349380	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 36	10.800,00	
2967	2349380		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 36		10.638,00
2967	2349380		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		162,00
2967	2349599	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1081/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954	837,76	
2967	2349599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1081/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954		837,76
2967	2349600	2.1.1.1.01.002.3000		8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 405856	18.360,00	
2967	2349600		1.1.1.1.01.002.3002	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 405856		18.360,00
2967	2349601	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20660	95.133,00	
2967	2349601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20660		95.133,00
2967	2349602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 993/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12983	7.980,00	
2967	2349602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 993/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12983		7.980,00
2967	2349603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 865	2.290,00	
2967	2349603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 865		2.290,00
2967	2349604	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 1 COLAB(GREYCE KELLY) EDOC 11157	1.232,20	
2967	2349604		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 1 COLAB(GREYCE KELLY) EDOC 11157		1.232,20
2967	2349605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73070	55,38	
2967	2349605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73070		55,38
2967	2350457	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL REF A NF 9941 TANEMIL FARMA LTDA 11/02/2020	2.666,66	
2967	2350457		4.1.1.1.02.001.3105	BAIXA CONTÁBIL REF A NF 9941 TANEMIL FARMA LTDA 11/02/2020		2.666,66
2967	2350496	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	583,96	
2967	2350496		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		583,96

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2350533	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.153,52		
2967	2350533		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.153,52	
2967	2350574	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	125.454,92		
2967	2350574		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		125.454,92	
2967	2350591	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.258,42		
2967	2350591		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.258,42	
2967	2350610	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.185,78		
2967	2350610		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.185,78	
2967	2350623	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	79,47		
2967	2350623		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		79,47	
Total do dia:					354.041,98	354.041,98	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2909	69	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80315 REF. 02/2020	29.285,75	29.285,75	
2911	2282973	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 05022020 SÉRIE 0	90.304,80		
2911	2282973		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 05022020 SÉRIE 0		90.304,80	
2911	2282975	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0	20,60		
2911	2282975		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0		20,60	
2911	2282982	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0	37,42		
2911	2282982		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0		37,42	
2911	2282995	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 06022020 SÉRIE 0	90.304,80		
2911	2282995		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 06022020 SÉRIE 0		90.304,80	
2967	2348432	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2967	2348432		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348433	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2967	2348433		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348434	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
2967	2348434		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
2967	2348435	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
2967	2348435		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
2967	2348436	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
2967	2348436		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
2967	2348437	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348437		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348508	1.1.1.1.01.002.3002		DEV TED PGTO JUDICIAL MARURICIO EDOC 2020000300833	16.100,00	
2967	2348508		4.1.1.1.01.001.3024	DEV TED PGTO JUDICIAL MARURICIO EDOC 2020000300833		16.100,00
2967	2348517	4.1.1.1.01.001.3024		PGTO RECLAM TRAB ALINE MOREIRA EDOC 2020000300832	16.100,00	
2967	2348517		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO RECLAM TRAB ALINE MOREIRA EDOC 2020000300832		16.100,00
2967	2348518	4.1.1.1.01.001.3024		PGTO RECLAM TRAB MAURICIO JOSE E DOC 2020000300833	16.100,00	
2967	2348518		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO RECLAM TRAB MAURICIO JOSE E DOC 2020000300833		16.100,00
2967	2348520	4.1.1.1.01.001.3024		PGTO RECLAM TRAB MARLENE SILVA EDOC 2020000300849	6.500,00	
2967	2348520		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO RECLAM TRAB MARLENE SILVA EDOC 2020000300849		6.500,00
2967	2348528	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED FERNANDA SOARES MAT 5068 EDOC 846	563,85	
2967	2348528		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED FERNANDA SOARES MAT 5068 EDOC 846		563,85
2967	2348561	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19226	48.421,80	
2967	2348561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19226		48.421,80
2967	2348562	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80150	62,00	
2967	2348562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80150		62,00
2967	2348563	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80151	287,25	
2967	2348563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80151		287,25
2967	2348564	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360	524,00	
2967	2348564	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360	2.180,00	
2967	2348564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360		2.704,00
2967	2348661	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80156	62,00	
2967	2348661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80156		62,00
2967	2348662	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80145	2.882,50	
2967	2348662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80145		2.882,50
2967	2348663	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22945	206,34	
2967	2348663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22945		206,34
2967	2348664	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80154	163,00	
2967	2348664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80154		163,00
2967	2348665	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 229479	3.444,26	
2967	2348665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 229479		3.444,26
2967	2348666	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 37821	1.500,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 37821		1.500,00
2967	2348773	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80155	112,50	
2967	2348773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80155		112,50
2967	2348774	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91833	19.163,84	
2967	2348774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91833		19.163,84
2967	2348864	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80116	112,50	
2967	2348864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80116		112,50
2967	2348865	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80148	236,75	
2967	2348865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80148		236,75
2967	2348866	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766	86,40	
2967	2348866	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766	533,96	
2967	2348866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766		620,36
2967	2348974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9541	3.376,29	
2967	2348974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9541		3.376,29
2967	2348975	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80149	3.006,75	
2967	2348975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80149		3.006,75
2967	2348976	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22941	457,44	
2967	2348976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22941		457,44
2967	2349087	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80153	112,50	
2967	2349087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80153		112,50
2967	2349088	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58848	416,00	
2967	2349088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58848		416,00
2967	2349196	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80152	62,00	
2967	2349196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80152		62,00
2967	2349197	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80147	2.832,00	
2967	2349197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80147		2.832,00
2967	2349284	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80158	112,50	
2967	2349284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80158		112,50
2967	2349285	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73833	3.015,65	
2967	2349285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73833		3.015,65
2967	2349286	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.	2.276,10	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 33155		
2967	2349286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33155		2.276,10
2967	2349287	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80157	1.672,25	
2967	2349287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80157		1.672,25
2967	2349358	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7610	1.773,33	
2967	2349358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7610		1.773,33
2967	2349359	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7611	506,67	
2967	2349359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7611		506,67
2967	2349369	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314	15.815,00	
2967	2349369		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		735,39
2967	2349369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314		14.876,88
2967	2349369		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		202,73
2967	2349372	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3186802	319.962,19	
2967	2349372		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3186802		319.962,19
2967	2349389	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157	12.511,35	
2967	2349389		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157		12.511,35
2967	2349400	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89	134.584,59	
2967	2349400		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89		118.434,44
2967	2349400		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.804,30
2967	2349400		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.345,85
2967	2349402	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325	37.316,79	
2967	2349402		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		152,81
2967	2349402		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325		37.134,48
2967	2349402		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		29,50
2967	2349403	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318	99.477,25	
2967	2349403		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		291,82
2967	2349403		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318		99.142,15

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349403		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		43,28
2967	2349606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45839	117.442,00	
2967	2349606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45839		117.442,00
2967	2349607	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 02 COLAB IRENE/JUCIENE CI 10329	8.388,16	
2967	2349607		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 02 COLAB IRENE/JUCIENE CI 10329		8.388,16
2967	2349608	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347124	24.240,00	
2967	2349608		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347124		24.240,00
2967	2349609	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 58497	5.563,75	
2967	2349609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 58497		5.563,75
2967	2349610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210298	3.734,38	
2967	2349610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210298		3.734,38
2967	2349611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2515813	19.200,00	
2967	2349611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2515813		19.200,00
2967	2349612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45855	1.323,00	
2967	2349612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45855		1.323,00
2967	2349613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53579	641,20	
2967	2349613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53579		641,20
2967	2349614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11013	33.450,00	
2967	2349614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11013		33.450,00
2967	2349615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 6579	6.076,40	
2967	2349615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 6579		6.076,40
2967	2349616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73064	452,00	
2967	2349616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73064		452,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884260	55.800,00	
2967	2349617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884260		55.800,00
2967	2349618	1.1.3.1.01.002.3000		6 E DOC 2020000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/20	415,10	
2967	2349618		1.1.1.1.01.002.3002	6 E DOC 2020000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/20		415,10
2967	2349619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108022	6.054,92	
2967	2349619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108022		6.054,92
2967	2349620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7616	330,00	
2967	2349620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7616		330,00
2967	2349621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSE BRAS LTDA 41046	61.200,00	
2967	2349621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSE BRAS LTDA 41046		61.200,00
2967	2349622	1.1.3.1.01.001.3001		6 EDOC 2020000300940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SALARIO DA LEILA FATIMA CI 11858	7.511,53	
2967	2349622		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000300940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SALARIO DA LEILA FATIMA CI 11858		7.511,53
2967	2349623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4570	1.533,90	
2967	2349623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4570		1.533,90
2967	2350495	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,03	
2967	2350495		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,03
2967	2350532	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.153,73	
2967	2350532		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.153,73
2967	2350554	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	16.398,13	
2967	2350554		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		16.398,13
2967	2350573	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	391.833,52	
2967	2350573		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		391.833,52
2967	2350590	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.239,10	
2967	2350590		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.239,10
2967	2350609	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.185,98	
2967	2350609		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.185,98
Total do dia:					1.753.376,70	1.753.376,70

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	70	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80331 REF. 02/2020	5.714,75	5.714,75
2909	94	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80360	174,75	174,75
2909	95	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80361	524,25	524,25
2909	96	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80362	174,75	174,75
2909	97	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80363	349,50	349,50
2909	98	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80365	174,75	174,75
2909	99	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80366	1.398,00	1.398,00
2909	100	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80367	174,75	174,75
2911	2282988	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9814315 SÉRIE 0	122,45	
2911	2282988		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9814315 SÉRIE 0		122,45
2967	2348438	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348438		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348439	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2967	2348439		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2967	2348440	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348440		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348441	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348441		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348509	1.1.1.1.01.002.3002		HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE	527,80	
2967	2348509		3.1.1.1.01.006.3003	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE		527,80
2967	2348510	1.1.1.1.01.002.3002		HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE	103,08	
2967	2348510		3.1.1.1.01.006.3003	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE		103,08
2967	2348521	4.1.1.1.01.001.3024		RECLAM TRAB MAURICIO JOSE EDOC 2020000300833	16.100,00	
2967	2348521		1.1.1.1.01.002.3002	RECLAM TRAB MAURICIO JOSE EDOC 2020000300833		16.100,00
2967	2348565	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 930	25.999,00	
2967	2348565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 930		25.999,00
2967	2348566	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14992	260,60	
2967	2348566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14992		260,60
2967	2348567	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444442	103,00	
2967	2348567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444442		103,00
2967	2348568	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 444430		
2967	2348568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2967	2348569	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 444430 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	124,00	
2967	2348569		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 444447 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		124,00
2967	2348570	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 444447 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80091	112,50	
2967	2348570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80091		112,50
2967	2348667	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	9.455,80	
2967	2348667		2.1.1.1.01.002.3000	372668 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		9.455,80
2967	2348668	1.1.4.1.04.002.3006		372668 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 931	1.399,00	
2967	2348668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 931		1.399,00
2967	2348669	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
2967	2348669		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 444427 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2967	2348670	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 444427 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
2967	2348670		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 444429 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2967	2348671	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 444429 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	124,00	
2967	2348671		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 444443 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		124,00
2967	2348775	1.1.4.1.04.001.3000		S/A 444443 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1859	81.130,00	
2967	2348775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1859		81.130,00
2967	2348776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 303636	2.329,00	
2967	2348776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 303636		2.329,00
2967	2348867	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7800	856,98	
2967	2348867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7800		856,98
2967	2348868	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74732	1.140,00	
2967	2348868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74732		1.140,00
2967	2348869	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80093	1.672,25	
2967	2348869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80093		1.672,25
2967	2348977	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 929	51.998,00	
2967	2348977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 929		51.998,00
2967	2348978	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 444432		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444432		103,00
2967	2348979	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545	337,50	
2967	2348979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545		337,50
2967	2349089	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 420	1.436,00	
2967	2349089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 420		1.436,00
2967	2349090	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 912	20.403,20	
2967	2349090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 912		20.403,20
2967	2349091	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14988	233,52	
2967	2349091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14988		233,52
2967	2349092	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444428	103,00	
2967	2349092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444428		103,00
2967	2349093	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444431	103,00	
2967	2349093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444431		103,00
2967	2349094	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444433	103,00	
2967	2349094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444433		103,00
2967	2349095	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444441	103,00	
2967	2349095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444441		103,00
2967	2349096	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444446	103,00	
2967	2349096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444446		103,00
2967	2349097	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444444	103,00	
2967	2349097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444444		103,00
2967	2349198	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886785	3.045,24	
2967	2349198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886785		3.045,24
2967	2349199	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604	303,75	
2967	2349199	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604	239,65	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604		543,40
2967	2349200	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7799	571,32	
2967	2349200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7799		571,32
2967	2349201	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308077	443,08	
2967	2349201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308077		443,08
2967	2349202	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80089	112,50	
2967	2349202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80089		112,50
2967	2349203	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80086	3.057,25	
2967	2349203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80086		3.057,25
2967	2349204	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 316583	1.037,40	
2967	2349204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 316583		1.037,40
2967	2349374	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2364	540,00	
2967	2349374		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2364		540,00
2967	2349376	4.1.1.1.02.001.3043		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 50	580,00	
2967	2349376		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 50		580,00
2967	2349381	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17253	1.920,60	
2967	2349381		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17253		1.891,79
2967	2349381		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		28,81
2967	2349409	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45	1.778,03	
2967	2349409		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45		1.778,03
2967	2349435	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10339	783.620,17	
2967	2349435		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10339		689.585,75
2967	2349435		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		86.198,22
2967	2349435		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		7.836,20
2967	2349624	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347179	53.084,00	
2967	2349624		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347179		53.084,00
2967	2349625	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000300645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 353	1.980,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349625		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000300645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 353		1.980,00
2967	2349626	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523023	24.084,18	
2967	2349626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523023		24.084,18
2967	2349627	2.1.1.1.01.002.3000		8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938	1.800,00	
2967	2349627		1.1.1.1.01.002.3002	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938		1.800,00
2967	2349628	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069239	360,00	
2967	2349628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069239		360,00
2967	2349629	2.1.1.1.01.003.3000		26 PROC 2020000300988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 12051	2.099,72	
2967	2349629		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000300988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 12051		2.099,72
2967	2349630	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000300987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE GABRIELA MARIA CI 12052	4.731,87	
2967	2349630		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000300987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE GABRIELA MARIA CI 12052		4.731,87
2967	2349631	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 08 COLAB CI 11982	28.503,88	
2967	2349631		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 08 COLAB CI 11982		28.503,88
2967	2349632	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 72395	308,00	
2967	2349632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 72395		308,00
2967	2349633	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 295936	26.235,00	
2967	2349633		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 295936		26.235,00
2967	2350474	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 02/2020	2.675.858,83	
2967	2350474		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 02/2020		2.675.858,83
2967	2350494	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,14	
2967	2350494		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,14
2967	2350531	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.153,93	
2967	2350531		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.153,93
2967	2350572	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	142.530,25	
2967	2350572		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		142.530,25
2967	2350589	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.177,73	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350589		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.177,73
2967	2350608	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.186,19	
2967	2350608		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.186,19
2967	2350621	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19	
2967	2350621		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19
2967	2350622	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	16.144,83	
2967	2350622		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		16.144,83
2967	2350628	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19	
2967	2350628		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19
Total do dia:					4.007.774,60	4.007.774,60

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	87	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 444900 REF. 02/2020	3.100,00	3.100,00
2909	101	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80508	174,75	174,75
2967	2348442	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
2967	2348442		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
2967	2348443	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
2967	2348443		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
2967	2348444	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
2967	2348444		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348445	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2967	2348445		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2967	2348446	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
2967	2348446		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348447	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348447		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348448	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348448		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348449	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348449		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348450	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348450		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348451	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348451		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2967	2348452	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348452		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348453	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	23,40	
2967	2348453		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		23,40
2967	2348454	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348454		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348455	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
2967	2348455		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2967	2348456	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
2967	2348456		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2967	2348514	4.1.1.1.01.001.3024		RECL TRAB DOUGLAS BORGES PROC EDOC 00995	17.472,63	
2967	2348514		1.1.1.1.01.002.3002	RECL TRAB DOUGLAS BORGES PROC EDOC 00995		17.472,63
2967	2348571	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444537	103,00	
2967	2348571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444537		103,00
2967	2348572	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444595	103,00	
2967	2348572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444595		103,00
2967	2348573	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 453654	1.056,00	
2967	2348573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 453654		1.056,00
2967	2348574	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444745	124,00	
2967	2348574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444745		124,00
2967	2348575	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80092	1.672,25	
2967	2348575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80092		1.672,25
2967	2348576	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80090	1.447,00	
2967	2348576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80090		1.447,00
2967	2348672	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 225977	444,00	
2967	2348672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 225977		444,00
2967	2348673	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444597	103,00	
2967	2348673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444597		103,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348674	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444605	103,00	
2967	2348674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444605		103,00
2967	2348675	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444606	103,00	
2967	2348675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444606		103,00
2967	2348676	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80111	112,50	
2967	2348676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80111		112,50
2967	2348777	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35452	1.369,44	
2967	2348777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35452		1.369,44
2967	2348778	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444538	103,00	
2967	2348778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444538		103,00
2967	2348870	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444534	103,00	
2967	2348870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444534		103,00
2967	2348871	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 226202	1.050,00	
2967	2348871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 226202		1.050,00
2967	2348872	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444535	103,00	
2967	2348872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444535		103,00
2967	2348873	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444666	124,00	
2967	2348873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444666		124,00
2967	2348874	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80453	287,25	
2967	2348874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80453		287,25
2967	2348875	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29110	740,80	
2967	2348875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29110		740,80
2967	2348876	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3786	649,50	
2967	2348876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3786		649,50
2967	2348877	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80115	112,50	
2967	2348877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80115		112,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348878	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80113	163,00	
2967	2348878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80113		163,00
2967	2348879	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2300	1.594,00	
2967	2348879	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2300	456,00	
2967	2348879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2300		2.050,00
2967	2348880	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 236294	1.227,50	
2967	2348880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 236294		1.227,50
2967	2348881	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025756	37.500,00	
2967	2348881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025756		37.500,00
2967	2348882	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 913	25.846,60	
2967	2348882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 913		25.846,60
2967	2348980	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444533	103,00	
2967	2348980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444533		103,00
2967	2348981	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444671	124,00	
2967	2348981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444671		124,00
2967	2348982	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80106	112,50	
2967	2348982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80106		112,50
2967	2348983	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025928	4.200,00	
2967	2348983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025928		4.200,00
2967	2349098	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444665	124,00	
2967	2349098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444665		124,00
2967	2349099	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80088	1.497,50	
2967	2349099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80088		1.497,50
2967	2349100	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80112	163,00	
2967	2349100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80112		163,00
2967	2349205	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29106	6.480,00	
2967	2349205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.480,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29106		
2967	2349206	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003	6.270,00	
2967	2349206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003		6.270,00
2967	2349207	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444603	124,00	
2967	2349207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444603		124,00
2967	2349208	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444667	124,00	
2967	2349208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444667		124,00
2967	2349209	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444669	124,00	
2967	2349209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444669		124,00
2967	2349210	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 463407	4.541,40	
2967	2349210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 463407		4.541,40
2967	2349288	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2122	2.576,00	
2967	2349288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2122		2.576,00
2967	2349289	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444593	103,00	
2967	2349289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444593		103,00
2967	2349290	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444598	103,00	
2967	2349290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444598		103,00
2967	2349291	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13176	65.000,00	
2967	2349291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13176		65.000,00
2967	2349292	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932149	3.240,00	
2967	2349292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932149		3.240,00
2967	2349293	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444735	248,00	
2967	2349293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444735		248,00
2967	2349294	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1180177	2.535,75	
2967	2349294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1180177		2.535,75
2967	2349295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80114	1.677,00	
2967	2349295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80114		1.677,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349296	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80108	3.248,25	
2967	2349296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80108		3.248,25
2967	2349297	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 142206	5.760,45	
2967	2349297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 142206		5.760,45
2967	2349440	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020	3.790,87	
2967	2349440		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020		3.790,87
2967	2349443	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397	9.549,73	
2967	2349443		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397		8.356,01
2967	2349443		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.050,47
2967	2349443		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		143,25
2967	2349448	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	132,74	
2967	2349448		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
2967	2349452	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	325,00	
2967	2349452		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00
2967	2349454	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	30,31	
2967	2349454		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		30,31
2967	2349455	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	44,47	
2967	2349455		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		44,47
2967	2349456	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	93,00	
2967	2349456		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		93,00
2967	2349457	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	16,24	
2967	2349457		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		16,24
2967	2349460	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	361,10	
2967	2349460		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		361,10
2967	2349461	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	35,91	
2967	2349461		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		35,91

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349463	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	637,49	
2967	2349463		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		637,49
2967	2349634	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 202000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11121	358,76	
2967	2349634		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11121		358,76
2967	2349635	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000300742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4909	250,88	
2967	2349635		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4909		250,88
2967	2349636	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 1892	360,00	
2967	2349636		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 1892		360,00
2967	2349637	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 9941	2.666,66	
2967	2349637		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 9941		2.666,66
2967	2349638	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 202000300205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626	1.773,00	
2967	2349638		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626		1.626,30
2967	2349638	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		83,70
2967	2349638		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		63,00
2967	2349639	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 441208	13.770,00	
2967	2349639		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 441208		13.770,00
2967	2349640	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007878474	6.645,81	
2967	2349640		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007878474		6.645,81
2967	2349641	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228062	39.755,00	
2967	2349641		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228062		39.755,00
2967	2349642	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 21831	19.257,78	
2967	2349642		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 21831		19.257,78
2967	2349643	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 141298	3.788,75	
2967	2349643		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 141298		3.788,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349644	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2792/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157	18.506,47	
2967	2349644		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2792/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157		18.506,47
2967	2349645	2.1.1.1.01.002.3001		8- 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 329	1.968,75	
2967	2349645		1.1.1.1.01.002.3002	8- 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 329		1.751,62
2967	2349645		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63
2967	2349645		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50
2967	2349646	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310	1.640,00	
2967	2349646		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310		1.640,00
2967	2349647	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415517	1.679,30	
2967	2349647		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415517		1.679,30
2967	2349648	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521	440,00	
2967	2349648		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521		440,00
2967	2349649	2.1.1.1.01.002.3000		8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3714	945,60	
2967	2349649		1.1.1.1.01.002.3002	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3714		945,60
2967	2349650	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 3713	1.739,40	
2967	2349650		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 3713		1.739,40
2967	2349651	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1695/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426	479.973,73	
2967	2349651		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1695/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426		462.187,90
2967	2349651		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		14.618,49
2967	2349651		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.167,34
2967	2349652	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 28651	580,00	
2967	2349652		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 28651		580,00
2967	2349653	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 28708	2.010,00	
2967	2349653		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 28708		2.010,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349654	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 28728	1.800,00	
2967	2349654		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 28728		1.800,00
2967	2349655	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 28770	3.600,00	
2967	2349655		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 28770		3.600,00
2967	2349656	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5962	326,60	
2967	2349656		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5962		326,60
2967	2349657	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 273	2.907,00	
2967	2349657		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 273		2.907,00
2967	2349658	2.1.1.1.01.002.3000		8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18889	328,00	
2967	2349658		1.1.1.1.01.002.3002	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18889		328,00
2967	2349659	2.1.1.1.01.002.3000		8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18887	7.320,00	
2967	2349659		1.1.1.1.01.002.3002	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18887		7.320,00
2967	2349660	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 49340	1.010,00	
2967	2349660		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 49340		1.010,00
2967	2349661	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 16321	3.984,12	
2967	2349661		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 16321		3.984,12
2967	2349662	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41451	9.720,00	
2967	2349662		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41451		9.720,00
2967	2349663	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 28922	6.432,00	
2967	2349663		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 28922		6.432,00
2967	2349664	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4899	35,00	
2967	2349664		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4899		35,00
2967	2349665	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108270	55,00	
2967	2349665		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108270		55,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349666	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 22815 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154	264.564,10	
2967	2349666		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 22815 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154		242.673,77
2967	2349666		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.489,57
2967	2349666		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.400,76
2967	2349667	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 228 15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 155	22.070,89	
2967	2349667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 228 15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 155		20.244,71
2967	2349667		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.041,93
2967	2349667		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		784,25
2967	2349668	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 516 18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 52	14.478,51	
2967	2349668		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 516 18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 52		13.280,54
2967	2349668		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50
2967	2349668		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47
2967	2349669	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 357 15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552	1.014,09	
2967	2349669		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 357 15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552		1.014,09
2967	2349670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11615	1.349,60	
2967	2349670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11615		1.349,60
2967	2349671	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49282	525,00	
2967	2349671		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49282		525,00
2967	2349672	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 754	1.298,00	
2967	2349672		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 754		1.298,00
2967	2349673	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 156 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1409	11.138,90	
2967	2349673		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 156 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1409		11.138,90
2967	2349674	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 26689	1.551,00	
2967	2349674		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 26689		1.551,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349675	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 758 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027	1.322,77	
2967	2349675		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 758 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027		1.322,77
2967	2349676	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 28877	3.240,00	
2967	2349676		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 28877		3.240,00
2967	2349677	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10789	4.431,48	
2967	2349677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10789		4.431,48
2967	2349678	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148534	18.454,76	
2967	2349678		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148534		18.454,76
2967	2349679	2.1.1.1.01.002.3000		8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7538	24.392,00	
2967	2349679		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7538		24.392,00
2967	2349680	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 43652	200,00	
2967	2349680		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 43652		200,00
2967	2349681	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 328	4.812,50	
2967	2349681		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 328		4.281,75
2967	2349681		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75
2967	2349681		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00
2967	2349682	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 1769	3.684,00	
2967	2349682		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 1769		3.684,00
2967	2349683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1840	634,00	
2967	2349683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1840		634,00
2967	2349684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1804	7.686,40	
2967	2349684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1804		7.686,40
2967	2349685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1821	2.203,20	
2967	2349685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1821		2.203,20

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1775	634,00	
2967	2349686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1775		634,00
2967	2349687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1783	1.387,20	
2967	2349687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1783		1.387,20
2967	2349688	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 403229	4.158,00	
2967	2349688		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 403229		4.158,00
2967	2349689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 406382	6.237,00	
2967	2349689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 406382		6.237,00
2967	2349690	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347199	12.250,00	
2967	2349690		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347199		12.250,00
2967	2349691	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7259	148,00	
2967	2349691		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7259		148,00
2967	2349692	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7240	99,53	
2967	2349692		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7240		99,53
2967	2349693	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7274	129,13	
2967	2349693		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7274		129,13
2967	2349694	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7275	129,13	
2967	2349694		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7275		129,13
2967	2349695	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7283	106,78	
2967	2349695		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7283		106,78
2967	2349696	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7285	148,00	
2967	2349696		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7285		148,00
2967	2349697	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7327	148,00	
2967	2349697		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7327		148,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349698	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7328	148,11	
2967	2349698		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7328		148,11
2967	2349699	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7329	148,11	
2967	2349699		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7329		148,11
2967	2349700	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7348	148,11	
2967	2349700		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7348		148,11
2967	2349701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7370	148,11	
2967	2349701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7370		148,11
2967	2349702	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7431	148,11	
2967	2349702		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7431		148,11
2967	2349703	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28876	4.320,00	
2967	2349703		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28876		4.320,00
2967	2349704	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 47089	452,80	
2967	2349704		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 47089		452,80
2967	2349705	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2703116	4.029,98	
2967	2349705		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2703116		3.842,59
2967	2349705		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		187,39
2967	2349706	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7632	67,00	
2967	2349706		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7632		67,00
2967	2349707	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1483-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES LTDA 1028	1.266,66	
2967	2349707		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1483-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES LTDA 1028		1.266,66
2967	2349708	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 30	6.175,00	
2967	2349708		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 30		5.872,75
2967	2349708		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349709	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41930	7.392,12	
2967	2349709		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41930		7.392,12
2967	2349710	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41912	5.457,60	
2967	2349710		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41912		5.457,60
2967	2349711	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41959	8.062,72	
2967	2349711		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41959		8.062,72
2967	2349712	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41976	4.140,00	
2967	2349712		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41976		4.140,00
2967	2349713	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41983	148,00	
2967	2349713		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41983		148,00
2967	2349714	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42011	72.333,40	
2967	2349714		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42011		72.333,40
2967	2349715	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42013	15.456,00	
2967	2349715		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42013		15.456,00
2967	2349716	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363	168.927,47	
2967	2349716		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363		168.927,47
2967	2349717	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91270	16.812,48	
2967	2349717		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91270		16.812,48
2967	2349718	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91293	17.230,00	
2967	2349718		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91293		17.230,00
2967	2349719	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91397	16.747,28	
2967	2349719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91397		16.747,28
2967	2349720	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 63380	14.600,00	
2967	2349720		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 63380		14.600,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349721	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2101	10.000,00	
2967	2349721		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 2101		10.000,00
2967	2349722	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1909/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180	17.321,85	
2967	2349722		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1909/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180		16.955,25
2967	2349722		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60
2967	2349723	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 786	4.624,86	
2967	2349723		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 786		4.624,86
2967	2349724	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991	11.485,10	
2967	2349724		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991		10.534,81
2967	2349724		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		542,19
2967	2349724		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		408,10
2967	2349725	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 305713	518,48	
2967	2349725		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 305713		518,48
2967	2349726	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11119	669,69	
2967	2349726		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11119		669,69
2967	2349727	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11120	982,53	
2967	2349727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11120		982,53
2967	2350459	2.1.1.1.01.002.3000		ABAT CRED REF CARTA DE CRED 24196 PROC 1681/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/02/2020 72953	1.207,50	
2967	2350459		1.1.3.1.01.002.3001	ABAT CRED REF CARTA DE CRED 24196 PROC 1681/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/02/2020 72953		1.207,50
2967	2350460	2.1.1.1.01.002.3000		ABATIMENTO NF 40926 PROC 1203/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 14/02/2020 NF 40923	6.075,00	
2967	2350460		1.1.3.1.01.002.3001	ABATIMENTO NF 40926 PROC 1203/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 14/02/2020 NF 40923		6.075,00
2967	2350493	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,21	
2967	2350493		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,21
2967	2350530	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.154,35	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350530		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.154,35
2967	2350571	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.431.680,47	
2967	2350571		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.431.680,47
2967	2350588	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,58	
2967	2350588		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,58
2967	2350607	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.186,40	
2967	2350607		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.186,40
2967	2350619	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	757,98	
2967	2350619		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		757,98
2967	2350620	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
2967	2350620		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
2967	2350627	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
2967	2350627		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
Total do dia:					3.128.212,19	3.128.212,19

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348577	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80393	163,00	
2967	2348577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80393		163,00
2967	2348578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80239	1.447,00	
2967	2348578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80239		1.447,00
2967	2348677	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80244	112,50	
2967	2348677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80244		112,50
2967	2348678	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80243	112,50	
2967	2348678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80243		112,50
2967	2348679	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80456	112,50	
2967	2348679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80456		112,50
2967	2348680	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80455	1.897,50	
2967	2348680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80455		1.897,50
2967	2348779	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80391	163,00	
2967	2348779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80391		163,00
2967	2348780	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80242	3.006,75	
2967	2348780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80242		3.006,75
2967	2348781	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80395	2.933,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2967	2348781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80395		2.933,00
2967	2348984	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80392	3.057,25	
2967	2348984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80392		3.057,25
2967	2348985	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80235	62,00	
2967	2348985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80235		62,00
2967	2349101	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80240	3.006,75	
2967	2349101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80240		3.006,75
2967	2349102	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80394	337,75	
2967	2349102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80394		337,75
2967	2349103	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80396	376,50	
2967	2349103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80396		376,50
2967	2349211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80236	174,50	
2967	2349211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80236		174,50
2967	2349212	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80238	163,00	
2967	2349212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80238		163,00
2967	2349298	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80237	3.107,75	
2967	2349298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80237		3.107,75
2967	2349299	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80457	112,50	
2967	2349299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80457		112,50
2967	2349450	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00	
2967	2349450		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
Total do dia:					20.520,75	20.520,75
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2967	2348883	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80094	3.057,25	
2967	2348883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80094		3.057,25
2967	2348884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80095	1.672,25	
2967	2348884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80095		1.672,25
2967	2349300	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444664	124,00	
2967	2349300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444664		124,00
Total do dia:					4.853,50	4.853,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2909	71 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80664 REF. 02/2020		17.144,25	17.144,25
2909	72 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80665 REF. 02/2020		16.108,75	16.108,75
2909	102 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80711		1.385,00	1.385,00
2911	2282979 1.1.4.1.04.085.3005		NOTA DE DOACAO Nº 3040 SÉRIE 1		54,40	
2911	2282979	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3040 SÉRIE 1			54,40
2967	2348457 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348457	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2967	2348458 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348458	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2967	2348459 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348459	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2967	2348460 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348460	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			3,90
2967	2348461 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		15,60	
2967	2348461	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			15,60
2967	2348462 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		3,90	
2967	2348462	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			3,90
2967	2348463 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		3,90	
2967	2348463	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			3,90
2967	2348530 1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		2.675.858,83	
2967	2348530	1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9			2.675.858,83
2967	2348579 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80584		1.497,50	
2967	2348579	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80584			1.497,50
2967	2348681 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80601		62,00	
2967	2348681	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80601			62,00
2967	2348682 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80581		112,50	
2967	2348682	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80581			112,50
2967	2348683 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80588		3.372,50	
2967	2348683	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80588			3.372,50
2967	2348885 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80603		112,50	
2967	2348885	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80603			112,50
2967	2348886 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 933357		5.497,20	
2967	2348886	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 933357			5.497,20
2967	2348986 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35416		2.822,64	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35416		2.822,64
2967	2348987	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80610	3.181,50	
2967	2348987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80610		3.181,50
2967	2349104	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80605	1.497,50	
2967	2349104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80605		1.497,50
2967	2349105	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932740	3.240,00	
2967	2349105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932740		3.240,00
2967	2349106	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80586	1.672,25	
2967	2349106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80586		1.672,25
2967	2349213	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80606	1.447,00	
2967	2349213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80606		1.447,00
2967	2349301	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80580	4.391,75	
2967	2349301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80580		4.391,75
2967	2349363	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 220	248.000,00	
2967	2349363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 220		218.240,00
2967	2349363		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		27.280,00
2967	2349363		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.480,00
2967	2349393	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783	109.496,85	
2967	2349393		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		172,28
2967	2349393		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783		109.299,45
2967	2349393		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		25,12
2967	2349433	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2894	610,00	
2967	2349433		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2894		610,00
2967	2349442	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 876	4.757,60	
2967	2349442		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 876		4.757,60
2967	2349728	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540-	13.132,85	
2967	2349728		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540-		13.132,85
2967	2349729	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684	1.190,00	
2967	2349729		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349730	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75105	6.938,00	
2967	2349730		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75105		6.938,00
2967	2349731	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7474	980,00	
2967	2349731		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7474		980,00
2967	2349732	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 931 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 118156	10.753,82	
2967	2349732		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 931 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 118156		10.753,82
2967	2349733	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012	3.325,00	
2967	2349733		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012		3.325,00
2967	2349734	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7473	54,00	
2967	2349734		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7473		54,00
2967	2349735	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108312	330,00	
2967	2349735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108312		330,00
2967	2349736	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000301040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450350355029602	3.338,09	
2967	2349736		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000301040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450350355029602		3.338,09
2967	2349737	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 202000031120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL P G T O R E S C I S A O 0 4 COLAB(BRENA/BRENDAMARCIO/JONATHAN) CI 12533	15.437,46	
2967	2349737		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 202000031120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL P G T O R E S C I S A O 0 4 COLAB(BRENA/BRENDAMARCIO/JONATHAN) CI 12533		15.437,46
2967	2349738	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926934	2.419,20	
2967	2349738		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926934		2.419,20
2967	2349739	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926165	4.838,40	
2967	2349739		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926165		4.838,40
2967	2349740	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233001	4.688,00	
2967	2349740		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233001		4.688,00
2967	2349741	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2518162	34.732,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349741		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2518162		34.732,00
2967	2349742	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 927291	13.680,00	
2967	2349742		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 927291		13.680,00
2967	2349743	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960	16,63	
2967	2349743	4.1.1.1.12.001.3002		26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960	3,88	
2967	2349743		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960		20,51
2967	2349744	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 920005	13.920,00	
2967	2349744		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 920005		13.920,00
2967	2349745	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 508091	18,77	
2967	2349745		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 508091		18,77
2967	2349746	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 45	1.778,03	
2967	2349746		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 45		1.778,03
2967	2349747	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884744	9.120,00	
2967	2349747		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884744		9.120,00
2967	2349748	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL BRUNO DE ALENCAR CI 12206	252,97	
2967	2349748		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL BRUNO DE ALENCAR CI 12206		252,97
2967	2349749	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56228	2.516,40	
2967	2349749		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56228		2.516,40
2967	2349750	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4898	6.421,50	
2967	2349750		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4898		6.421,50
2967	2349751	1.1.3.1.01.001.3002		6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(FLAVIA/NYARA) CI 011982	7.033,80	
2967	2349751		1.1.1.1.01.002.3002	6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(FLAVIA/NYARA) CI 011982		7.033,80
2967	2349752	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4147	90,00	
2967	2349752		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4147		90,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349753	2.1.1.1.01.002.3001		8 NF 9239 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239	131.820,98	
2967	2349753		1.1.1.1.01.002.3002	8 NF 9239 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239		117.387,92
2967	2349753		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		6.954,79
2967	2349753		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		7.478,27
2967	2349754	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 255485	21.140,64	
2967	2349754		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 255485		21.140,64
2967	2349755	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1822/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175	2.758,34	
2967	2349755		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1822/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175		2.758,34
2967	2350492	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,33	
2967	2350492		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,33
2967	2350514	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.675.972,35	
2967	2350514		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.675.972,35
2967	2350529	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.154,34	
2967	2350529		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.154,34
2967	2350570	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	298.448,22	
2967	2350570		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		298.448,22
2967	2350587	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.930,73	
2967	2350587		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.930,73
2967	2350606	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.186,60	
2967	2350606		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.186,60
Total do dia:					6.396.366,85	6.396.366,85

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2911	2282968	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1	32,00	
2911	2282968		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1		32,00
2911	2282969	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 04022020 SÉRIE 0	0,09	
2911	2282969		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 04022020 SÉRIE 0		0,09
2911	2282972	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 07022020 SÉRIE 0	0,72	
2911	2282972		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 07022020 SÉRIE 0		0,72
2911	2282980	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0	0,14	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2911	2282980		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0		0,14
2911	2282991	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 463408 SÉRIE 1	3,90	
2911	2282991		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 463408 SÉRIE 1		3,90
2911	2282992	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1	86,40	
2911	2282992		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1		86,40
2911	2282993	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10022020 SÉRIE 0	0,24	
2911	2282993		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10022020 SÉRIE 0		0,24
2911	2282994	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0	22.576,20	
2911	2282994		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0		22.576,20
2967	2348464	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348464		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348465	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348465		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348580	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80602	2.882,50	
2967	2348580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80602		2.882,50
2967	2348581	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75293	3.703,75	
2967	2348581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75293		3.703,75
2967	2348582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419528	148,40	
2967	2348582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419528		148,40
2967	2348684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419580	299,90	
2967	2348684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419580		299,90
2967	2348685	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 260	1.710,00	
2967	2348685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 260		1.710,00
2967	2348686	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32121	643,50	
2967	2348686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32121		643,50
2967	2348687	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 41868	9.300,00	
2967	2348687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 41868		9.300,00
2967	2348688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419526	648,11	
2967	2348688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419526		648,11
2967	2348689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419588	1.809,05	
2967	2348689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419588		1.809,05

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 419588		
2967	2348782	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444527	124,00	
2967	2348782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444527		124,00
2967	2348783	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110910	16.000,00	
2967	2348783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110910		16.000,00
2967	2348784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419530	299,90	
2967	2348784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419530		299,90
2967	2348785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419589	235,88	
2967	2348785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419589		235,88
2967	2348887	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7576	43,50	
2967	2348887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7576		43,50
2967	2348888	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51043	163.012,00	
2967	2348888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51043		163.012,00
2967	2348889	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419523	1.163,90	
2967	2348889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419523		1.163,90
2967	2348890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419521	1.244,79	
2967	2348890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419521		1.244,79
2967	2348891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419522	599,80	
2967	2348891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419522		599,80
2967	2348988	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80604	112,50	
2967	2348988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80604		112,50
2967	2348989	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5633	20.599,42	
2967	2348989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5633		20.599,42
2967	2348990	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2023348	7.720,00	
2967	2348990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2023348		7.720,00
2967	2348991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 419527		
2967	2348991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2967	2349107	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 419527 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
2967	2349107		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419577 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
2967	2349108	1.1.4.1.04.002.3002		EIRELI 419577 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	944,00	
2967	2349108		2.1.1.1.01.002.3000	793 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		944,00
2967	2349109	1.1.4.1.04.020.3000		793 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10299	10.493,70	
2967	2349109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10299		10.493,70
2967	2349110	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	38.787,37	
2967	2349110		2.1.1.1.01.002.3000	887130 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		38.787,37
2967	2349111	1.9.1.1.01.003.3002		887130 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80585	3.057,25	
2967	2349111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80585		3.057,25
2967	2349112	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	980,00	
2967	2349112		2.1.1.1.01.002.3000	ME 7577 REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		980,00
2967	2349214	1.1.4.1.04.001.3002		ME 7577 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00	
2967	2349214		2.1.1.1.01.002.3000	110729 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00
2967	2349215	1.1.4.1.04.001.3000		110729 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	12.196,00	
2967	2349215		2.1.1.1.01.002.3000	HOSPITALARES LTDA 7796 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		12.196,00
2967	2349216	1.1.4.1.04.021.3001		HOSPITALARES LTDA 7796 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
2967	2349216		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419525 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
2967	2349217	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 419525 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
2967	2349217		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419519 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
2967	2349302	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 419519 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,00	
2967	2349302		2.1.1.1.01.002.3000	110411 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		72,00
2967	2349303	1.1.4.1.04.021.3001		110411 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	590,04	
2967	2349303		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419581 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		590,04

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 419581		
2967	2349304	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80530	54.375,00	
2967	2349304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80530		54.375,00
2967	2349305	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110871	1.440,00	
2967	2349305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110871		1.440,00
2967	2349306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419718	2.532,67	
2967	2349306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419718		2.532,67
2967	2349360	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9775	32.006,62	
2967	2349360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9775		32.006,62
2967	2349439	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143	98.070,00	
2967	2349439		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143		96.598,95
2967	2349439		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.471,05
2967	2349756	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662	300,00	
2967	2349756		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662		300,00
2967	2349757	1.1.3.1.01.001.3002		6- E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA LORRAYNE ALCANTARA C I 11982	1.855,25	
2967	2349757		1.1.1.1.01.002.3002	6- E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA LORRAYNE ALCANTARA C I 11982		1.855,25
2967	2349758	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 305947	528,21	
2967	2349758		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 305947		528,21
2967	2349759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18962	4.827,80	
2967	2349759		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18962		4.827,80
2967	2350481	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.668.316,00	
2967	2350481		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.668.316,00
2967	2350491	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,40	
2967	2350491		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,40
2967	2350511	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.645.981,72	
2967	2350511		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.645.981,72
2967	2350512	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7,93	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350512		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7,93
2967	2350513	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	7,93	
2967	2350513		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		7,93
2967	2350528	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.154,76	
2967	2350528		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.154,76
2967	2350551	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	16.398,13	
2967	2350551		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		16.398,13
2967	2350552	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19	
2967	2350552		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19
2967	2350553	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19	
2967	2350553		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19
2967	2350586	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.884,16	
2967	2350586		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.884,16
2967	2350605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.186,82	
2967	2350605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.186,82
2967	2350617	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13.446,80	
2967	2350617		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13.446,80
2967	2350618	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,29	
2967	2350618		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,29
2967	2350626	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,29	
2967	2350626		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,29
Total do dia:					5.872.410,55	5.872.410,55

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2911	2282977	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3	182,60	
2911	2282977		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3		182,60
2911	2282987	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3	444,60	
2911	2282987		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3		444,60
2967	2348466	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
2967	2348466		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348467	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348467		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348468	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348468		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348469	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348469		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348470	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348470		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348522	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES MAT5534 E846	336,00	
2967	2348522		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES MAT5534 E846		336,00
2967	2348583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419694	405,75	
2967	2348583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419694		405,75
2967	2348584	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445272	124,00	
2967	2348584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445272		124,00
2967	2348585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419623	308,76	
2967	2348585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419623		308,76
2967	2348586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419636	1.296,22	
2967	2348586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419636		1.296,22
2967	2348587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420426	102,92	
2967	2348587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420426		102,92
2967	2348588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421315	534,97	
2967	2348588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421315		534,97
2967	2348589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421338	1.111,73	
2967	2348589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421338		1.111,73
2967	2348590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422065	1.163,90	
2967	2348590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422065		1.163,90
2967	2348591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422062	1.447,24	
2967	2348591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422062		1.447,24
2967	2348592	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80691	1.847,00	
2967	2348592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80691		1.847,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348593	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80687	112,50	
2967	2348593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80687		112,50
2967	2348594	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1138	6.098,40	
2967	2348594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1138		6.098,40
2967	2348595	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9561	7.271,75	
2967	2348595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9561		7.271,75
2967	2348596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419520	648,11	
2967	2348596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419520		648,11
2967	2348597	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539938	961,00	
2967	2348597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539938		961,00
2967	2348690	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80470	337,75	
2967	2348690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80470		337,75
2967	2348691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419635	648,11	
2967	2348691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419635		648,11
2967	2348692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1179572	20.224,25	
2967	2348692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1179572		20.224,25
2967	2348693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419625	1.096,39	
2967	2348693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419625		1.096,39
2967	2348694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419626	1.120,00	
2967	2348694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419626		1.120,00
2967	2348695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419621	1.163,90	
2967	2348695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419621		1.163,90
2967	2348696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419620	437,11	
2967	2348696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419620		437,11
2967	2348697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419524	299,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419524		299,90
2967	2348698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419622	1.163,90	
2967	2348698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419622		1.163,90
2967	2348699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421311	60,59	
2967	2348699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421311		60,59
2967	2348700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421317	154,38	
2967	2348700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421317		154,38
2967	2348701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421313	534,97	
2967	2348701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421313		534,97
2967	2348702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419518	989,15	
2967	2348702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419518		989,15
2967	2348703	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77472	18.408,00	
2967	2348703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77472		18.408,00
2967	2348704	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19401	17.672,60	
2967	2348704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19401		17.672,60
2967	2348786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419696	275,48	
2967	2348786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419696		275,48
2967	2348787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419624	288,71	
2967	2348787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419624		288,71
2967	2348788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419775	1.096,39	
2967	2348788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419775		1.096,39
2967	2348789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419517	648,11	
2967	2348789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419517		648,11
2967	2348790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422040	90,29	
2967	2348790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 422040		
2967	2348791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 422059		
2967	2348791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 422059		
2967	2348792	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80692	2.832,00	
2967	2348792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80692		2.832,00
2967	2348793	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80688	112,50	
2967	2348793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80688		112,50
2967	2348794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80689	1.447,00	
2967	2348794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80689		1.447,00
2967	2348892	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 419606		
2967	2348892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 419606		
2967	2348893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 419777		
2967	2348893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 419777		
2967	2348894	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1310375	1.050,00	
2967	2348894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1310375		1.050,00
2967	2348895	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	124,00	
				S/A 445269		
2967	2348895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		124,00
				S/A 445269		
2967	2348896	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	124,00	
				S/A 445271		
2967	2348896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		124,00
				S/A 445271		
2967	2348992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
				EIRELI 419693		
2967	2348992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
				EIRELI 419693		
2967	2348993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 420427		
2967	2348993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 420427		
2967	2348994	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	13.059,70	
				1916		
2967	2348994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI		13.059,70
				1916		
2967	2348995	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	4.830,30	
				1915		
2967	2348995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI		4.830,30
				1915		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348996	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2007895	7.700,00	
2967	2348996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2007895		7.700,00
2967	2349113	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445267	124,00	
2967	2349113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445267		124,00
2967	2349114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419578	648,11	
2967	2349114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419578		648,11
2967	2349115	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419587	703,23	
2967	2349115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419587		703,23
2967	2349116	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419628	648,11	
2967	2349116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419628		648,11
2967	2349117	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422069	1.163,90	
2967	2349117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422069		1.163,90
2967	2349118	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111149	7.040,00	
2967	2349118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111149		7.040,00
2967	2349119	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80458	3.282,50	
2967	2349119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80458		3.282,50
2967	2349120	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42258	1.755,00	
2967	2349120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42258		1.755,00
2967	2349218	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9440	4.288,53	
2967	2349218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9440		4.288,53
2967	2349219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420000	1.096,39	
2967	2349219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420000		1.096,39
2967	2349220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422047	2.192,78	
2967	2349220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422047		2.192,78
2967	2349221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 420048		
2967	2349221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
2967	2349307	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 420048 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	259,37	
2967	2349307		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419698 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		259,37
2967	2349308	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 419698 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
2967	2349308		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 419638 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
2967	2349309	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 419638 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
2967	2349309		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 420430 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
2967	2349310	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 420430 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
2967	2349310		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 421312 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
2967	2349311	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 421312 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	3.450,00	
2967	2349311		2.1.1.1.01.002.3000	62565 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		3.450,00
2967	2349312	1.9.1.1.01.003.3002		62565 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80693	1.672,25	
2967	2349312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80693		1.672,25
2967	2349313	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80686	1.497,50	
2967	2349313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80686		1.497,50
2967	2349397	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,05	
2967	2349397		2.1.1.1.01.002.3001	18234 REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		536,05
2967	2349401	4.1.1.1.02.001.3080		18234 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183	2.830,60	
2967	2349401		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183		2.788,14
2967	2349401		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,46
2967	2349414	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139	22.364,00	
2967	2349414		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.039,93
2967	2349414		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139		18.528,57
2967	2349414		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		2.460,04
2967	2349414		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		335,46

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349420	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970	9.905,00	
2967	2349420		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970		9.756,42
2967	2349420		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		148,58
2967	2349438	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138	672.056,00	
2967	2349438		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		31.250,60
2967	2349438		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138		556.798,40
2967	2349438		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		73.926,16
2967	2349438		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.080,84
2967	2349760	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18723	23.309,00	
2967	2349760		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18723		23.309,00
2967	2349761	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 315212	1.808,00	
2967	2349761		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 315212		1.808,00
2967	2349762	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18986	4.640,00	
2967	2349762		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18986		4.640,00
2967	2349763	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3038	615,40	
2967	2349763		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3038		615,40
2967	2349764	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 365	2.495,52	
2967	2349764		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 365		2.495,52
2967	2349765	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23880	170,00	
2967	2349765		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23880		161,50
2967	2349765		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		8,50
2967	2349766	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108521	2.392,00	
2967	2349766		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108521		2.392,00
2967	2349767	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036	67,20	
2967	2349767		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036		67,20

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 816	125,00	
2967	2349768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 816		125,00
2967	2349769	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3037	39,60	
2967	2349769		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3037		39,60
2967	2349770	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 1249697	7.700,40	
2967	2349770		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 1249697		7.700,40
2967	2349771	1.1.3.1.01.001.3002		6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB (HUGO/LARA/MICHELLE) CI 11982	10.931,35	
2967	2349771		1.1.1.1.01.002.3002	6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB (HUGO/LARA/MICHELLE) CI 11982		10.931,35
2967	2349772	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 58125	442,22	
2967	2349772		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 58125		442,22
2967	2349773	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108747	50.094,00	
2967	2349773		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108747		50.094,00
2967	2350478	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	104.820,99	
2967	2350478		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		104.820,99
2967	2350480	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	279,87	
2967	2350480		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		279,87
2967	2350490	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,48	
2967	2350490		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,48
2967	2350527	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.154,75	
2967	2350527		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.154,75
2967	2350535	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	300,70	
2967	2350535		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		300,70
2967	2350585	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.884,38	
2967	2350585		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.884,38
2967	2350604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.187,23	
2967	2350604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.187,23
Total do dia:					1.081.462,95	1.081.462,95

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	73	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80980 REF. 02/2020	9.546,25	9.546,25
2909	74	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80981 REF. 02/2020	349,50	349,50
2909	75	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80983 REF. 02/2020	4.155,00	4.155,00
2909	76	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80987 REF. 02/2020	2.770,00	2.770,00
2909	77	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80988 REF. 02/2020	2.770,00	2.770,00
2909	78	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80989 REF. 02/2020	2.770,00	2.770,00
2909	79	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80990 REF. 02/2020	6.925,00	6.925,00
2967	2348471	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348471		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348472	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348472		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348473	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348473		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348474	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348474		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348475	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348475		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348476	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348476		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348598	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 372199	8.954,40	
2967	2348598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 372199		8.954,40
2967	2348599	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1930	1.473,60	
2967	2348599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1930		1.473,60
2967	2348600	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80912	1.801,25	
2967	2348600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80912		1.801,25
2967	2348601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80915	112,50	
2967	2348601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80915		112,50
2967	2348705	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 306675	1.300,00	
2967	2348705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 306675		1.300,00
2967	2348706	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75468	994,50	
2967	2348706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75468		994,50
2967	2348707	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 119096	5.773,45	
2967	2348707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 119096		5.773,45
2967	2348795	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	160,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2539908		
2967	2348795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		160,00
2967	2348796	1.1.4.1.04.001.3002		2539908 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.	1.372,50	
2967	2348796		2.1.1.1.01.002.3000	36573 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.		1.372,50
2967	2348797	1.9.1.1.01.003.3002		36573 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
2967	2348797		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 444162 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
2967	2348798	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 444162 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80913	1.672,25	
2967	2348798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80913		1.672,25
2967	2348897	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80582	2.832,00	
2967	2348897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80582		2.832,00
2967	2348898	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80763	3.356,25	
2967	2348898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80763		3.356,25
2967	2348997	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80881	186,00	
2967	2348997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80881		186,00
2967	2348998	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80911	1.672,25	
2967	2348998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80911		1.672,25
2967	2348999	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80914	1.497,50	
2967	2348999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80914		1.497,50
2967	2349121	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	22.355,38	
2967	2349121		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 22166 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS		22.355,38
2967	2349122	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 22166 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80459	2.961,00	
2967	2349122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80459		2.961,00
2967	2349123	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79588	3.315,25	
2967	2349123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79588		3.315,25
2967	2349124	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.216,00	
2967	2349124		2.1.1.1.01.002.3000	29165 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.216,00
2967	2349125	1.1.4.1.04.020.3000		29165 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308788	510,79	
2967	2349125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308788		510,79
2967	2349126	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80916	1.509,00	
2967	2349126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80916		1.509,00
2967	2349222	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80600	1.447,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80600		1.447,00
2967	2349223	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2	1.034.776,05	
2967	2349223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2		1.034.776,05
2967	2349314	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2157	7.552,20	
2967	2349314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2157		7.552,20
2967	2349315	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887339	9.802,00	
2967	2349315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887339		9.802,00
2967	2349316	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 1	999.656,45	
2967	2349316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 1		999.656,45
2967	2349317	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80910	112,50	
2967	2349317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80910		112,50
2967	2349379	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1635	3.113,31	
2967	2349379		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1635		3.113,31
2967	2349387	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903	41.249,30	
2967	2349387		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903		40.630,56
2967	2349387		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		618,74
2967	2349404	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755	369.912,81	
2967	2349404		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755		364.364,12
2967	2349404		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.548,69
2967	2349416	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4001649	2.512,00	
2967	2349416		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4001649		2.512,00
2967	2349449	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	497,39	
2967	2349449		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		497,39
2967	2349451	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	186,58	
2967	2349451		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		186,58
2967	2349458	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	547,48	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2967	2349458		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		547,48
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2967	2349462	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -	79,08	
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2967	2349462		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -		79,08
				COOPER. TRAB MÉDICO		
2967	2349774	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.717,50	
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-929		
2967	2349774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.717,50
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-929		
2967	2349775	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	36.327,81	
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10098		
2967	2349775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		36.327,81
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10098		
2967	2349776	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	18,00	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 603		
2967	2349776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		18,00
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 603		
2967	2349777	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	18,81	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20201822		
2967	2349777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		18,81
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20201822		
2967	2349778	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	25,42	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17049		
2967	2349778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		25,42
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17049		
2967	2349779	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	33,75	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 329		
2967	2349779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		33,75
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 329		
2967	2349780	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	48,83	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9785		
2967	2349780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		48,83
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9785		
2967	2349781	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	82,50	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 328		
2967	2349781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		82,50
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 328		
2967	2349782	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	86,45	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00287377		
2967	2349782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		86,45
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00287377		
2967	2349783	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	119,25	
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 945		
2967	2349783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		119,25
				TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 945		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349784	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 - 2149	122,96	
2967	2349784		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 - 2149		122,96
2967	2349785	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 - 21602	214,68	
2967	2349785		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 - 21602		214,68
2967	2349786	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 - 51	220,49	
2967	2349786		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 - 51		220,49
2967	2349787	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 - 18722	296,01	
2967	2349787		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 - 18722		296,01
2967	2349788	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 - 146	336,11	
2967	2349788		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 - 146		336,11
2967	2349789	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 - 94	720,00	
2967	2349789		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 - 94		720,00
2967	2349790	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 - 1343	1.211,41	
2967	2349790		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 - 1343		1.211,41
2967	2349791	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 - 32	1.245,00	
2967	2349791		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 - 32		1.245,00
2967	2349792	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 - 140	1.520,70	
2967	2349792		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 - 140		1.520,70
2967	2349793	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 - 334	1.932,00	
2967	2349793		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 - 334		1.932,00
2967	2349794	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 - 469	2.325,00	
2967	2349794		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 - 469		2.325,00
2967	2349795	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 - 947	2.490,00	
2967	2349795		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 - 947		2.490,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349796	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 - 16	3.464,10	
2967	2349796		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 - 16		3.464,10
2967	2349797	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 - 946	3.735,00	
2967	2349797		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 - 946		3.735,00
2967	2349798	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 - 145	4.028,90	
2967	2349798		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 - 145		4.028,90
2967	2349799	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 - 948	4.425,00	
2967	2349799		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 - 948		4.425,00
2967	2349800	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 48	1.345,85	
2967	2349800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 48		1.345,85
2967	2349801	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9075	1.396,39	
2967	2349801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9075		1.396,39
2967	2349802	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 204	2.480,00	
2967	2349802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 204		2.480,00
2967	2349803	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10242	7.760,58	
2967	2349803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10242		7.760,58
2967	2349804	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13050	8.000,00	
2967	2349804		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13050		8.000,00
2967	2349805	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503295	30,98	
2967	2349805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503295		30,98
2967	2349806	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503298	37,77	
2967	2349806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503298		37,77
2967	2349807	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503291	38,75	
2967	2349807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503291		38,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349808	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503287	272,33	
2967	2349808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503287		272,33
2967	2349809	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18858	584,74	
2967	2349809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18858		584,74
2967	2349810	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6698	4.535,26	
2967	2349810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6698		4.535,26
2967	2349811	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18858	1.169,49	
2967	2349811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18858		1.169,49
2967	2349812	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6698	9.070,52	
2967	2349812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6698		9.070,52
2967	2349813	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18858	253,39	
2967	2349813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18858		253,39
2967	2349814	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6698	1.965,28	
2967	2349814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6698		1.965,28
2967	2349815	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10242	692.880,38	
2967	2349815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10242		617.990,80
2967	2349815	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		36.086,69
2967	2349815	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		38.802,89
2967	2349816	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18722	19.437,54	
2967	2349816		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18722		17.829,26
2967	2349816	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		917,61
2967	2349816	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		690,67
2967	2349817	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108604	35.991,66	
2967	2349817		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108604		35.991,66

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349818	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523720	30.340,00	
2967	2349818		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523720		30.340,00
2967	2349819	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 2020000301111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783	108.751,97	
2967	2349819		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000301111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783		108.751,97
2967	2349820	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 48	14.804,30	
2967	2349820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 48		14.804,30
2967	2349821	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2988	4.202,00	
2967	2349821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2988		4.202,00
2967	2349822	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-174	1.008,15	
2967	2349822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-174		1.008,15
2967	2349823	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-363	286,00	
2967	2349823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-363		286,00
2967	2349824	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10242	75.416,86	
2967	2349824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10242		75.416,86
2967	2349825	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204	27.280,00	
2967	2349825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204		27.280,00
2967	2349826	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1343	8.883,68	
2967	2349826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1343		8.883,68
2967	2349827	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9075	15.278,01	
2967	2349827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9075		15.278,01
2967	2349828	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329	247,50	
2967	2349828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329		247,50
2967	2349829	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 328	605,00	
2967	2349829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 328		605,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349830	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318	98.644,76	
2967	2349830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318		98.644,76
2967	2349831	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 20200003.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 490505975029600	1.235,01	
2967	2349831		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20200003.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 490505975029600		1.235,01
2967	2349832	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20200003.1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB (LUCILEIDE SILVA) CI 13058	3.718,43	
2967	2349832		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20200003.1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB (LUCILEIDE SILVA) CI 13058		3.718,43
2967	2349833	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20200003.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB CI 13084	24.905,98	
2967	2349833		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20200003.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB CI 13084		24.905,98
2967	2349834	2.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL JAN20	326.385,14	
2967	2349834		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL JAN20		326.385,14
2967	2349835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4067	105,00	
2967	2349835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4067		105,00
2967	2349836	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 306205	432,61	
2967	2349836		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 306205		432,61
2967	2349837	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 04 COLAB C I 119 82	14.446,98	
2967	2349837		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 04 COLAB C I 119 82		14.446,98
2967	2349838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19018	4.902,20	
2967	2349838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19018		4.902,20
2967	2349839	2.1.1.1.01.003.3003		36 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/20	1.030.440,06	
2967	2349839		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/20		1.030.440,06
2967	2349840	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325	36.947,90	
2967	2349840		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325		36.947,90
2967	2349841	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 509314	14.797,80	
2967	2349841		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 509314		14.797,80

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349842	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108577	900,00	
2967	2349842		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108577		900,00
2967	2349843	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-6020	51,13	
2967	2349843		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-6020		51,13
2967	2349844	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-603	55,80	
2967	2349844		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-603		55,80
2967	2349845	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-20201822	58,31	
2967	2349845		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-20201822		58,31
2967	2349846	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-16946	83,74	
2967	2349846		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-16946		83,74
2967	2349847	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-318	104,63	
2967	2349847		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-318		104,63
2967	2349848	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-9785	151,36	
2967	2349848		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-9785		151,36
2967	2349849	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-2676163	187,39	
2967	2349849		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-2676163		187,39
2967	2349850	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-503295	191,24	
2967	2349850		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-503295		191,24
2967	2349851	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-207553	220,44	
2967	2349851		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-207553		220,44
2967	2349852	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-503298	242,33	
2967	2349852		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-503298		242,33
2967	2349853	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-317	255,75	
2967	2349853		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-317		255,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2349854	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-00287377	267,99		
2967	2349854		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-00287377		267,99	
2967	2349855	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-503291	308,92		
2967	2349855		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-503291		308,92	
2967	2349856	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-945	369,68		
2967	2349856		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-945		369,68	
2967	2349857	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-2041	465,00		
2967	2349857		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-2041		465,00	
2967	2349858	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-18557	540,73		
2967	2349858		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-18557		540,73	
2967	2349859	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-206	604,50		
2967	2349859		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-206		604,50	
2967	2349860	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-21415	665,52		
2967	2349860		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-21415		665,52	
2967	2349861	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-51	683,50		
2967	2349861		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-51		683,50	
2967	2349862	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-111501	700,95		
2967	2349862		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-111501		700,95	
2967	2349863	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-503287	953,48		
2967	2349863		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-503287		953,48	
2967	2349864	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-146	1.041,93		
2967	2349864		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-146		1.041,93	
2967	2349865	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-6019	1.957,33		
2967	2349865		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-6019		1.957,33	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349866	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-85	1.964,10	
2967	2349866		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-85		1.964,10
2967	2349867	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-1343	3.755,37	
2967	2349867		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-1343		3.755,37
2967	2349868	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-32	3.859,50	
2967	2349868		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-32		3.859,50
2967	2349869	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-140	4.714,17	
2967	2349869		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-140		4.714,17
2967	2349870	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-334	5.989,20	
2967	2349870		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-334		5.989,20
2967	2349871	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-316	5.989,20	
2967	2349871		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-316		5.989,20
2967	2349872	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-48	6.258,18	
2967	2349872		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-48		6.258,18
2967	2349873	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-9075	6.493,22	
2967	2349873		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-9075		6.493,22
2967	2349874	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-469	7.207,50	
2967	2349874		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-469		7.207,50
2967	2349875	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-928	7.719,00	
2967	2349875		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-928		7.719,00
2967	2349876	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-14	10.516,63	
2967	2349876		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-14		10.516,63
2967	2349877	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-176	11.532,00	
2967	2349877		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-176		11.532,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349878	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-946	11.578,50	
2967	2349878		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-946		11.578,50
2967	2349879	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-145	12.489,57	
2967	2349879		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-145		12.489,57
2967	2350477	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.564.043,79	
2967	2350477		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.564.043,79
2967	2350479	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	268,91	
2967	2350479		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		268,91
2967	2350489	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,58	
2967	2350489		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,58
2967	2350510	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	320,50	
2967	2350510		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		320,50
2967	2350526	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,17	
2967	2350526		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,17
2967	2350569	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	180.374,87	
2967	2350569		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		180.374,87
2967	2350584	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.884,62	
2967	2350584		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.884,62
2967	2350603	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.187,23	
2967	2350603		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.187,23
Total do dia:					8.140.915,46	8.140.915,46

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	80	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81152 REF. 02/2020	2.970,75	2.970,75
2909	81	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81153 REF. 02/2020	1.010,00	1.010,00
2911	2282974	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17022020 SÉRIE 0	0,16	
2911	2282974		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17022020 SÉRIE 0		0,16
2911	2282989	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 9881541 SÉRIE 0	44,17	
2911	2282989		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9881541 SÉRIE 0		44,17
2967	2348477	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348477		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348478	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348478		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348479	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
2967	2348479		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
2967	2348480	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
2967	2348480		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
2967	2348481	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348481		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348482	4.1.1.1.07.001.3006		TARTED SISPAG	3,90	
2967	2348482		1.1.1.1.01.002.3002	TARTED SISPAG		3,90
2967	2348483	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348483		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348484	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
2967	2348484		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2967	2348485	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
2967	2348485		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
2967	2348486	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348486		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348487	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348487		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348516	4.1.1.1.04.001.3028		TAXA CONS REG ENG E AGRON GO EDOC 1202	88,78	
2967	2348516		1.1.1.1.01.002.3002	TAXA CONS REG ENG E AGRON GO EDOC 1202		88,78
2967	2348602	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111201	632,00	
2967	2348602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111201		632,00
2967	2348603	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111361	1.458,00	
2967	2348603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111361		1.458,00
2967	2348604	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3045	9.024,00	
2967	2348604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3045		9.024,00
2967	2348605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50737	845,80	
2967	2348605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50737		845,80
2967	2348606	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19465	6.500,00	
2967	2348606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19465		6.500,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50741	3.922,72	
2967	2348607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50741		3.922,72
2967	2348608	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9533	340,20	
2967	2348608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9533		340,20
2967	2348609	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80857	3.625,00	
2967	2348609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80857		3.625,00
2967	2348610	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80909	1.722,75	
2967	2348610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80909		1.722,75
2967	2348611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1954	10.734,00	
2967	2348611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1954		10.734,00
2967	2348612	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1323	98,00	
2967	2348612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1323		98,00
2967	2348708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50746	800,00	
2967	2348708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50746		800,00
2967	2348709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50745	6.422,72	
2967	2348709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50745		6.422,72
2967	2348710	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1077219	703,00	
2967	2348710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1077219		703,00
2967	2348711	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111179	54.400,00	
2967	2348711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111179		54.400,00
2967	2348712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51000	192,21	
2967	2348712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51000		192,21
2967	2348713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51002	561,66	
2967	2348713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51002		561,66
2967	2348714	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51962	19.056,00	
2967	2348714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51962		19.056,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50744	2.922,72	
2967	2348799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50744		2.922,72
2967	2348800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50995	936,58	
2967	2348800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50995		936,58
2967	2348801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50998	648,11	
2967	2348801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50998		648,11
2967	2348899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50740	2.922,72	
2967	2348899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50740		2.922,72
2967	2348900	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111360	21.945,60	
2967	2348900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111360		21.945,60
2967	2348901	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445548	124,00	
2967	2348901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445548		124,00
2967	2348902	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48375	203,50	
2967	2348902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48375		203,50
2967	2348903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51003	989,15	
2967	2348903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51003		989,15
2967	2348904	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4199	90,00	
2967	2348904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4199		90,00
2967	2348905	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111382	731,70	
2967	2348905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111382		731,70
2967	2348906	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75749	2.100,00	
2967	2348906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75749		2.100,00
2967	2348907	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4083	479,40	
2967	2348907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4083		479,40
2967	2348908	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4084	8,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4084		8,00
2967	2349000	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111180	3.024,00	
2967	2349000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111180		3.024,00
2967	2349001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50743	525,02	
2967	2349001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50743		525,02
2967	2349002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50747	4.922,72	
2967	2349002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50747		4.922,72
2967	2349003	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7604	3.599,13	
2967	2349003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7604		3.599,13
2967	2349004	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11460	410,00	
2967	2349004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11460		410,00
2967	2349005	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 934692	11.815,20	
2967	2349005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 934692		11.815,20
2967	2349006	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26212	7.222,80	
2967	2349006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26212		7.222,80
2967	2349007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51001	648,11	
2967	2349007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51001		648,11
2967	2349008	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80907	1.672,25	
2967	2349008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80907		1.672,25
2967	2349127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50983	5.922,72	
2967	2349127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50983		5.922,72
2967	2349128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50986	764,34	
2967	2349128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50986		764,34
2967	2349129	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7598	1.960,00	
2967	2349129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7598		1.960,00
2967	2349130	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 527524	6.080,00	
2967	2349130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 527524		6.080,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349131	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50996	936,58	
2967	2349131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50996		936,58
2967	2349132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1955	7.156,00	
2967	2349132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1955		7.156,00
2967	2349133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19416	1.606,00	
2967	2349133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19416		1.606,00
2967	2349134	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80908	3.208,75	
2967	2349134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80908		3.208,75
2967	2349135	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4085	256,00	
2967	2349135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4085		256,00
2967	2349224	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 424414	4.500,00	
2967	2349224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 424414		4.500,00
2967	2349225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50750	1.600,00	
2967	2349225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50750		1.600,00
2967	2349226	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946	1.964,80	
2967	2349226	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946	634,00	
2967	2349226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946		2.598,80
2967	2349318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50742	1.050,04	
2967	2349318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50742		1.050,04
2967	2349319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50985	2.922,72	
2967	2349319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50985		2.922,72
2967	2349320	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 915	37.237,60	
2967	2349320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 915		37.237,60
2967	2349321	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 12429	2.448,56	
2967	2349321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 12429		2.448,56
2967	2349322	1.2.3.1.01.003.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASILE LTDA 40755.	8.566,95	
2967	2349322	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASILE LTDA 40755.	33.258,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY BRASIL LTDA 40755.		41.824,95
2967	2349323	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9534	490,60	
2967	2349323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9534		490,60
2967	2349324	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51004	270,87	
2967	2349324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51004		270,87
2967	2349325	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19443	2.204,00	
2967	2349325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19443		2.204,00
2967	2349326	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47908	6.000,00	
2967	2349326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47908		6.000,00
2967	2349362	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15735	302.778,00	
2967	2349362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15735		302.778,00
2967	2349385	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 112	58.080,00	
2967	2349385		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 112		57.208,80
2967	2349385		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		871,20
2967	2349880	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108771	2.425,50	
2967	2349880		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108771		2.425,50
2967	2349881	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 454/18 NF 15335 E 15336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15336	3.922,72	
2967	2349881		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 454/18 NF 15335 E 15336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15336		3.922,72
2967	2349882	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335	4.922,72	
2967	2349882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335		4.834,27
2967	2349882		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335		88,45
2967	2349883	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 77073	3.681,60	
2967	2349883		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 77073		3.681,60
2967	2349884	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922	326,00	
2967	2349884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922		326,00
2967	2349885	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923		
2967	2349885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
2967	2349886	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923	1.054,91	
2967	2349886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91
2967	2349887	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053	361,81	
2967	2349887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		361,81
2967	2349888	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053	648,11	
2967	2349888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
2967	2349889	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056	648,11	
2967	2349889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
2967	2349890	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060	296,13	
2967	2349890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13
2967	2349891	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060	1.163,90	
2967	2349891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.163,90
2967	2349892	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068	1.163,90	
2967	2349892		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.163,90
2967	2349893	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415409	1.678,50	
2967	2349893		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.678,50
2967	2349894	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415409	221,94	
2967	2349894		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		221,94
2967	2349895	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415417	110,97	
2967	2349895		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		110,97
2967	2349896	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415417	90,29	
2967	2349896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		90,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415422		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415422		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415426		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415426		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415427	1.163,90	
2967	2349897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415427		1.163,90
2967	2349898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415428	90,29	
2967	2349898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415428		90,29
2967	2349899	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415430	1.360,58	
2967	2349899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415430		1.360,58
2967	2349900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415431	534,97	
2967	2349900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415431		534,97
2967	2349901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415443	1.163,90	
2967	2349901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415443		1.163,90
2967	2349902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415445	905,90	
2967	2349902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415445		905,90
2967	2349903	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415447	36,12	
2967	2349903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415447		36,12
2967	2349904	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415449	367,62	
2967	2349904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415449		367,62
2967	2349905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415451	1.163,90	
2967	2349905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415451		1.163,90
2967	2349906	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415453	648,11	
2967	2349906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415453		648,11
2967	2349907	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415454	648,11	
2967	2349907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415454		648,11
2967	2349908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415455	71,52	
2967	2349908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415455		71,52

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349909	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415456	299,90	
2967	2349909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415456		299,90
2967	2349910	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415457	183,81	
2967	2349910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415457		183,81
2967	2349911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415459	905,90	
2967	2349911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415459		905,90
2967	2349912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415464	370,34	
2967	2349912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415464		370,34
2967	2349913	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415466	581,99	
2967	2349913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415466		581,99
2967	2349914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415469	989,15	
2967	2349914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415469		989,15
2967	2349915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415473	1.163,90	
2967	2349915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415473		1.163,90
2967	2349916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415493	1.163,90	
2967	2349916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415493		1.163,90
2967	2349917	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415495	235,88	
2967	2349917		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415495		235,88
2967	2349918	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415496	761,35	
2967	2349918		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415496		761,35
2967	2349919	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35680	4.479,19	
2967	2349919		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35680		4.479,19
2967	2349920	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89	118.434,44	
2967	2349920		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89		105.447,02

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349920		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.258,18
2967	2349920		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89		0,01
2967	2349920		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.729,23
2967	2349921	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678	4.479,19	
2967	2349921		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678		4.270,97
2967	2349921		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678		208,22
2967	2349922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35683	4.922,72	
2967	2349922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35683		4.922,72
2967	2349923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35811	2.461,36	
2967	2349923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35811		2.461,36
2967	2349924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35815	4.479,19	
2967	2349924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35815		4.479,19
2967	2349925	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397	8.356,01	
2967	2349925		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397		7.911,95
2967	2349925		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		444,06
2967	2349926	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415504	777,45	
2967	2349926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415504		777,45
2967	2349927	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415521	1.348,06	
2967	2349927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415521		1.348,06
2967	2349928	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885189	3.626,74	
2967	2349928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885189		3.626,74
2967	2349929	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334	29.382,13	
2967	2349929		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334		27.913,02
2967	2349929		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.469,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349930	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212	235,88	
2967	2349930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212		235,88
2967	2349931	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214	183,81	
2967	2349931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214		183,81
2967	2349932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216	1.163,90	
2967	2349932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216		614,81
2967	2349932		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216		549,09
2967	2349933	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217	648,11	
2967	2349933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217		648,11
2967	2349934	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219	367,62	
2967	2349934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219		367,62
2967	2349935	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222	288,71	
2967	2349935		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222		288,71
2967	2349936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237	648,11	
2967	2349936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237		648,11
2967	2349937	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239	275,48	
2967	2349937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239		275,48
2967	2349938	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240	936,58	
2967	2349938		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240		936,58
2967	2349939	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241	936,58	
2967	2349939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241		936,58
2967	2349940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242	183,81	
2967	2349940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242		183,81
2967	2349941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244	1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244		1.096,39
2967	2349942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275	648,11	
2967	2349942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275		648,11
2967	2349943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278	154,38	
2967	2349943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278		154,38
2967	2349944	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280	367,62	
2967	2349944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280		367,62
2967	2349945	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285	354,24	
2967	2349945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285		354,24
2967	2349946	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286	561,66	
2967	2349946		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286		561,66
2967	2349947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290	296,13	
2967	2349947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290		296,13
2967	2349948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293	270,87	
2967	2349948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293		270,87
2967	2349949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296	648,11	
2967	2349949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296		648,11
2967	2349950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301	380,28	
2967	2349950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301		380,28
2967	2349951	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303	1.054,91	
2967	2349951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303		1.054,91
2967	2349952	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307	307,95	
2967	2349952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307		307,95
2967	2349953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309	1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309		1.096,39
2967	2349954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362	1.163,90	
2967	2349954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362		1.163,90
2967	2349955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364	1.163,90	
2967	2349955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364		1.163,90
2967	2349956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367	148,40	
2967	2349956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367		148,40
2967	2349957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369	905,90	
2967	2349957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369		905,90
2967	2349958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371	1.054,91	
2967	2349958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371		1.054,91
2967	2349959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373	1.163,90	
2967	2349959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373		1.163,90
2967	2349960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375	648,11	
2967	2349960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375		648,11
2967	2349961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377	1.054,91	
2967	2349961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377		1.054,91
2967	2349962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380	764,34	
2967	2349962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380		764,34
2967	2349963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381	1.347,71	
2967	2349963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381		1.347,71
2967	2349964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383	71,52	
2967	2349964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383		71,52
2967	2349965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387	1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387		1.096,39
2967	2349966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389	1.120,00	
2967	2349966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389		1.120,00
2967	2349967	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391	989,15	
2967	2349967		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391		989,15
2967	2349968	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393	235,88	
2967	2349968		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393		235,88
2967	2349969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396	648,11	
2967	2349969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396		648,11
2967	2349970	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399	1.163,90	
2967	2349970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399		1.163,90
2967	2349971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524	936,58	
2967	2349971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524		936,58
2967	2349972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525	648,11	
2967	2349972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525		648,11
2967	2349973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527	690,91	
2967	2349973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527		690,91
2967	2349974	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528	648,11	
2967	2349974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528		648,11
2967	2349975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529	3.778,15	
2967	2349975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529		3.778,15
2967	2349976	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530	187,89	
2967	2349976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530		187,89
2967	2349977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531	154,38	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531		154,38
2967	2349978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532	183,81	
2967	2349978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532		183,81
2967	2349979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533	648,11	
2967	2349979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533		648,11
2967	2349980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534	764,34	
2967	2349980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534		764,34
2967	2349981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536	183,81	
2967	2349981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536		183,81
2967	2349982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537	648,11	
2967	2349982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537		648,11
2967	2349983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547	55,42	
2967	2349983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547		55,42
2967	2349984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548	936,58	
2967	2349984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548		936,58
2967	2349985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549	1.096,39	
2967	2349985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549		1.096,39
2967	2349986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550	1.296,22	
2967	2349986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550		1.296,22
2967	2349987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554	648,11	
2967	2349987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554		648,11
2967	2349988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556	648,11	
2967	2349988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556		648,11
2967	2349989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557	648,11	
2967	2349989			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557		648,11
2967	2349990	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558	723,62	
2967	2349990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558		723,62
2967	2349991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560	148,40	
2967	2349991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560		148,40
2967	2349992	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579	648,11	
2967	2349992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579		648,11
2967	2349993	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580	648,11	
2967	2349993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580		648,11
2967	2349994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582	723,62	
2967	2349994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582		723,62
2967	2349995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583	275,48	
2967	2349995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583		275,48
2967	2349996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584	183,81	
2967	2349996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584		183,81
2967	2349997	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587	1.096,39	
2967	2349997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587		1.096,39
2967	2349998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589	90,29	
2967	2349998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589		90,29
2967	2349999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590	1.163,90	
2967	2349999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590		1.163,90
2967	2350000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591	648,11	
2967	2350000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591		648,11
2967	2350001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592		648,11
2967	2350002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593	1.054,91	
2967	2350002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593		1.054,91
2967	2350003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607	648,11	
2967	2350003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607		648,11
2967	2350004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653	648,11	
2967	2350004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653		648,11
2967	2350005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659	1.096,39	
2967	2350005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659		1.096,39
2967	2350006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664	183,81	
2967	2350006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664		183,81
2967	2350007	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666	1.631,36	
2967	2350007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666		1.631,36
2967	2350008	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668	1.096,39	
2967	2350008		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668		616,50
2967	2350008		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668		479,89
2967	2350009	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671	270,87	
2967	2350009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671		270,87
2967	2350010	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673	1.296,22	
2967	2350010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673		1.296,22
2967	2350011	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676	1.163,90	
2967	2350011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676		1.163,90
2967	2350012	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700	648,11	
2967	2350012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350013	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702	648,11	
2967	2350013		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702		648,11
2967	2350014	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704	1.296,22	
2967	2350014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704		1.296,22
2967	2350015	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706	1.163,90	
2967	2350015		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706		1.163,90
2967	2350016	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708	1.096,39	
2967	2350016		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708		1.096,39
2967	2350017	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711	648,11	
2967	2350017		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711		648,11
2967	2350018	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714	989,15	
2967	2350018		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714		989,15
2967	2350019	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740	361,81	
2967	2350019		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740		361,81
2967	2350020	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743	235,88	
2967	2350020		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743		235,88
2967	2350021	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744	1.760,53	
2967	2350021		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744		1.760,53
2967	2350022	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745	1.592,35	
2967	2350022		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745		1.592,35
2967	2350023	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79453	1.497,50	
2967	2350023		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79453		1.497,50
2967	2350024	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79283	1.672,25	
2967	2350024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79283		1.672,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79282	1.672,25	
2967	2350025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79282		1.672,25
2967	2350026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79281	1.447,00	
2967	2350026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79281		1.447,00
2967	2350027	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79225	112,50	
2967	2350027		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79225		112,50
2967	2350028	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78967	112,50	
2967	2350028		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78967		112,50
2967	2350029	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78966	112,50	
2967	2350029		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78966		112,50
2967	2350030	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78965	287,25	
2967	2350030		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78965		287,25
2967	2350031	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78964	287,25	
2967	2350031		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78964		287,25
2967	2350032	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78963	163,00	
2967	2350032		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78963		163,00
2967	2350033	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78962	112,50	
2967	2350033		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78962		112,50
2967	2350034	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78961	3.057,25	
2967	2350034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78961		3.057,25
2967	2350035	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78960	112,50	
2967	2350035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78960		112,50
2967	2350036	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78959	1.548,00	
2967	2350036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78959		1.548,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78859	112,50	
2967	2350037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78859		112,50
2967	2350038	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78858	3.186,25	
2967	2350038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78858		3.186,25
2967	2350039	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78857	1.683,75	
2967	2350039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78857		1.683,75
2967	2350040	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78856	241,50	
2967	2350040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78856		241,50
2967	2350041	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78855	462,00	
2967	2350041		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78855		462,00
2967	2350042	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78854	112,50	
2967	2350042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78854		112,50
2967	2350043	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78853	1.672,25	
2967	2350043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78853		1.672,25
2967	2350044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78852	1.722,75	
2967	2350044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78852		1.722,75
2967	2350045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78851	112,50	
2967	2350045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78851		112,50
2967	2350046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78850	264,00	
2967	2350046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78850		264,00
2967	2350047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78849	112,50	
2967	2350047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78849		112,50
2967	2350048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78848	3.181,50	
2967	2350048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78848		3.181,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78847	1.447,00	
2967	2350049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78847		1.447,00
2967	2350050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78748	174,50	
2967	2350050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78748		174,50
2967	2350051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78711	112,50	
2967	2350051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78711		112,50
2967	2350052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78710	287,00	
2967	2350052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78710		287,00
2967	2350053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78709	112,50	
2967	2350053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78709		112,50
2967	2350054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78707	1.621,75	
2967	2350054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78707		1.621,75
2967	2350055	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78705	1.722,75	
2967	2350055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78705		1.722,75
2967	2350056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78704	163,00	
2967	2350056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78704		163,00
2967	2350057	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78703	163,00	
2967	2350057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78703		163,00
2967	2350058	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85717	32.360,00	
2967	2350058		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85717		32.360,00
2967	2350059	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9504	12.942,00	
2967	2350059		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9504		12.942,00
2967	2350060	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4991	548,80	
2967	2350060		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4991		548,80

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350061	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175648	56.850,70	
2967	2350061		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175648		56.850,70
2967	2350062	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78702	1.672,25	
2967	2350062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78702		1.672,25
2967	2350063	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78701	112,50	
2967	2350063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78701		112,50
2967	2350064	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78580	1.672,25	
2967	2350064		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78580		1.672,25
2967	2350065	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78579	112,50	
2967	2350065		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78579		112,50
2967	2350066	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78578	112,50	
2967	2350066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78578		112,50
2967	2350067	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78577	416,25	
2967	2350067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78577		416,25
2967	2350068	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78576	3.006,75	
2967	2350068		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78576		3.006,75
2967	2350069	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78575	1.497,50	
2967	2350069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78575		1.497,50
2967	2350070	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78574	112,50	
2967	2350070		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78574		112,50
2967	2350071	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78573	112,50	
2967	2350071		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78573		112,50
2967	2350072	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78533	1.734,25	
2967	2350072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78533		1.734,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350073	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78531	1.672,25	
2967	2350073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78531		1.672,25
2967	2350074	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78530	1.447,00	
2967	2350074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78530		1.447,00
2967	2350075	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78529	1.621,75	
2967	2350075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78529		1.621,75
2967	2350076	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78528	1.576,00	
2967	2350076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78528		1.576,00
2967	2350077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78526	3.006,75	
2967	2350077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78526		3.006,75
2967	2350078	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78524	1.672,25	
2967	2350078		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78524		1.672,25
2967	2350079	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78523	1.672,25	
2967	2350079		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78523		1.672,25
2967	2350080	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78522	62,00	
2967	2350080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78522		62,00
2967	2350081	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78521	101,00	
2967	2350081		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78521		101,00
2967	2350082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78520	112,50	
2967	2350082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78520		112,50
2967	2350083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78519	1.672,25	
2967	2350083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78519		1.672,25
2967	2350084	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78518	112,50	
2967	2350084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78518		112,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350085	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78517	3.006,75	
2967	2350085		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78517		3.006,75
2967	2350086	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78359	112,50	
2967	2350086		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78359		112,50
2967	2350087	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78351	225,00	
2967	2350087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78351		225,00
2967	2350088	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78350	2.961,00	
2967	2350088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78350		2.961,00
2967	2350089	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78349	112,50	
2967	2350089		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78349		112,50
2967	2350090	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78347	112,50	
2967	2350090		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78347		112,50
2967	2350091	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78317	112,50	
2967	2350091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78317		112,50
2967	2350092	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78308	112,50	
2967	2350092		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78308		112,50
2967	2350093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78307	112,50	
2967	2350093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78307		112,50
2967	2350094	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78305	213,50	
2967	2350094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78305		213,50
2967	2350095	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78302	4.628,50	
2967	2350095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78302		4.628,50
2967	2350096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78301	2.832,00	
2967	2350096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78301		2.832,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350097	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78195	241,50	
2967	2350097		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78195		241,50
2967	2350098	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78194	2.961,00	
2967	2350098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78194		2.961,00
2967	2350099	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78193	112,50	
2967	2350099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78193		112,50
2967	2350100	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78192	1.672,25	
2967	2350100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78192		1.672,25
2967	2350101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78191	112,50	
2967	2350101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78191		112,50
2967	2350102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78190	163,00	
2967	2350102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78190		163,00
2967	2350103	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78189	163,00	
2967	2350103		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78189		163,00
2967	2350104	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78162	163,00	
2967	2350104		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78162		163,00
2967	2350105	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78161	1.672,25	
2967	2350105		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78161		1.672,25
2967	2350106	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78160	1.548,00	
2967	2350106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78160		1.548,00
2967	2350107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78159	3.107,75	
2967	2350107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78159		3.107,75
2967	2350108	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78158	1.672,25	
2967	2350108		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78158		1.672,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350109	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78157	1.621,75	
2967	2350109		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78157		1.621,75
2967	2350110	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78156	112,50	
2967	2350110		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78156		112,50
2967	2350111	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78155	62,00	
2967	2350111		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78155		62,00
2967	2350112	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78154	1.672,25	
2967	2350112		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78154		1.672,25
2967	2350113	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA JESSICA RODRIGUES C I 011982	6.544,67	
2967	2350113		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA JESSICA RODRIGUES C I 011982		6.544,67
2967	2350114	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA SOLANGE PIRES CI 11982	8.942,63	
2967	2350114		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA SOLANGE PIRES CI 11982		8.942,63
2967	2350115	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78152	1.734,25	
2967	2350115		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78152		1.734,25
2967	2350116	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78151	1.497,50	
2967	2350116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78151		1.497,50
2967	2350117	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78150	1.497,50	
2967	2350117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78150		1.497,50
2967	2350118	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78146	112,50	
2967	2350118		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78146		112,50
2967	2350119	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77975	112,50	
2967	2350119		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77975		112,50
2967	2350120	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77974	3.057,25	
2967	2350120		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77974		3.057,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77973	163,00	
2967	2350121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77973		163,00
2967	2350122	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77972	1.621,75	
2967	2350122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77972		1.621,75
2967	2350123	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77971	1.672,25	
2967	2350123		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77971		1.672,25
2967	2350124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77928	1.734,25	
2967	2350124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77928		1.734,25
2967	2350125	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77856	1.897,50	
2967	2350125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77856		1.897,50
2967	2350126	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77855	1.447,00	
2967	2350126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77855		1.447,00
2967	2350127	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77854	112,50	
2967	2350127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77854		112,50
2967	2350128	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77853	1.672,25	
2967	2350128		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77853		1.672,25
2967	2350129	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77733	3.181,50	
2967	2350129		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77733		3.181,50
2967	2350130	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77729	101,00	
2967	2350130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77729		101,00
2967	2350131	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77728	287,25	
2967	2350131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77728		287,25
2967	2350132	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77727	1.621,75	
2967	2350132		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77727		1.621,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350133	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77725	1.447,00	
2967	2350133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77725		1.447,00
2967	2350134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77724	1.847,00	
2967	2350134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77724		1.847,00
2967	2350135	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77722	3.006,75	
2967	2350135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77722		3.006,75
2967	2350136	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77717	337,75	
2967	2350136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77717		337,75
2967	2350137	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77716	3.119,25	
2967	2350137		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77716		3.119,25
2967	2350138	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77715	62,00	
2967	2350138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77715		62,00
2967	2350139	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77571	112,50	
2967	2350139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77571		112,50
2967	2350140	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77570	1.497,50	
2967	2350140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77570		1.497,50
2967	2350141	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77569	112,50	
2967	2350141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77569		112,50
2967	2350142	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77568	112,50	
2967	2350142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77568		112,50
2967	2350143	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77567	112,50	
2967	2350143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77567		112,50
2967	2350144	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77566	1.497,50	
2967	2350144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77566		1.497,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350145	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77565	1.385,00	
2967	2350145		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77565		1.385,00
2967	2350146	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77559	112,50	
2967	2350146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77559		112,50
2967	2350147	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77558	3.006,75	
2967	2350147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77558		3.006,75
2967	2350148	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77557	62,00	
2967	2350148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77557		62,00
2967	2350149	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77556	124,00	
2967	2350149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77556		124,00
2967	2350150	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77555	112,50	
2967	2350150		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77555		112,50
2967	2350151	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77554	112,50	
2967	2350151		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77554		112,50
2967	2350152	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77553	112,50	
2967	2350152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77553		112,50
2967	2350153	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865	723,62	
2967	2350153		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865		598,66
2967	2350153		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865		124,96
2967	2350154	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18866	2.597,40	
2967	2350154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18866		2.597,40
2967	2350155	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18867	723,62	
2967	2350155		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18867		723,62
2967	2350156	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18868	1.085,43	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350156		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18868		1.085,43
2967	2350157	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18869	723,62	
2967	2350157		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18869		723,62
2967	2350158	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18870	1.511,97	
2967	2350158		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18870		1.511,97
2967	2350159	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18871	1.511,97	
2967	2350159		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18871		1.511,97
2967	2350160	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18872	1.447,24	
2967	2350160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18872		1.447,24
2967	2350161	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18873	2.170,86	
2967	2350161		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18873		2.170,86
2967	2350162	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77552	213,50	
2967	2350162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77552		213,50
2967	2350163	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77551	3.006,75	
2967	2350163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77551		3.006,75
2967	2350164	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77357	163,00	
2967	2350164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77357		163,00
2967	2350165	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77356	2.150,75	
2967	2350165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77356		2.150,75
2967	2350166	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77355	2.882,50	
2967	2350166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77355		2.882,50
2967	2350167	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77299	163,00	
2967	2350167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77299		163,00
2967	2350168	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77298	3.181,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77298		3.181,50
2967	2350169	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77297	112,50	
2967	2350169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77297		112,50
2967	2350170	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77296	112,50	
2967	2350170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77296		112,50
2967	2350171	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77295	163,00	
2967	2350171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77295		163,00
2967	2350172	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77294	163,00	
2967	2350172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77294		163,00
2967	2350173	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77292	1.672,25	
2967	2350173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77292		1.672,25
2967	2350174	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77291	112,50	
2967	2350174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77291		112,50
2967	2350175	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77288	112,50	
2967	2350175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77288		112,50
2967	2350176	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77287	1.750,75	
2967	2350176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77287		1.750,75
2967	2350177	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77286	275,50	
2967	2350177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77286		275,50
2967	2350178	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77278	3.057,25	
2967	2350178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77278		3.057,25
2967	2350179	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77276	163,00	
2967	2350179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77276		163,00
2967	2350180	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77275	1.548,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77275		1.548,00
2967	2350181	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77246	287,25	
2967	2350181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77246		287,25
2967	2350182	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77245	112,50	
2967	2350182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77245		112,50
2967	2350183	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77242	163,00	
2967	2350183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77242		163,00
2967	2350184	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77222	3.107,75	
2967	2350184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77222		3.107,75
2967	2350185	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77221	163,00	
2967	2350185		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77221		163,00
2967	2350186	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77220	112,50	
2967	2350186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77220		112,50
2967	2350187	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77219	416,25	
2967	2350187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77219		416,25
2967	2350188	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211	648,11	
2967	2350188		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211		161,30
2967	2350188		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211		486,81
2967	2350189	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50212	648,11	
2967	2350189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50212		648,11
2967	2350190	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50213	648,11	
2967	2350190		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50213		648,11
2967	2350191	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50214	648,11	
2967	2350191		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50214		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350192	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50215	648,11	
2967	2350192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50215		648,11
2967	2350193	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50216	648,11	
2967	2350193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50216		648,11
2967	2350194	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50217	648,11	
2967	2350194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50217		648,11
2967	2350195	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50218	648,11	
2967	2350195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50218		648,11
2967	2350196	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50219	845,80	
2967	2350196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50219		845,80
2967	2350197	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50220	845,80	
2967	2350197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50220		845,80
2967	2350198	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50221	525,02	
2967	2350198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50221		525,02
2967	2350199	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50223	1.163,90	
2967	2350199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50223		1.163,90
2967	2350200	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50224	1.600,00	
2967	2350200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50224		1.600,00
2967	2350201	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50225	845,80	
2967	2350201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50225		845,80
2967	2350202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50226	525,02	
2967	2350202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50226		525,02
2967	2350203	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50227	1.600,00	
2967	2350203		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50227		1.600,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350204	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50228	764,34	
2967	2350204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50228		764,34
2967	2350205	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50229	1.251,59	
2967	2350205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50229		1.251,59
2967	2350206	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50230	648,11	
2967	2350206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50230		648,11
2967	2350207	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50231	648,11	
2967	2350207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50231		648,11
2967	2350208	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50232	1.163,90	
2967	2350208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50232		1.163,90
2967	2350209	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50233	1.163,90	
2967	2350209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50233		1.163,90
2967	2350210	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50234	648,11	
2967	2350210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50234		648,11
2967	2350211	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50235	122,80	
2967	2350211		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50235		122,80
2967	2350212	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50236	1.054,91	
2967	2350212		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50236		1.054,91
2967	2350213	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50237	648,11	
2967	2350213		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50237		648,11
2967	2350214	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50238	561,66	
2967	2350214		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50238		561,66
2967	2350215	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50239	648,11	
2967	2350215		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50239		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2350216 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50457	989,15		
2967	2350216	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50457		989,15	
2967	2350217 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50458	648,11		
2967	2350217	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50458		648,11	
2967	2350218 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50459	1.120,00		
2967	2350218	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50459		1.120,00	
2967	2350219 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50460	3.778,15		
2967	2350219	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50460		3.778,15	
2967	2350220 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50461	148,40		
2967	2350220	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50461		148,40	
2967	2350221 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50462	1.120,00		
2967	2350221	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50462		1.120,00	
2967	2350222 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50463	1.096,39		
2967	2350222	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50463		1.096,39	
2967	2350223 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50464	648,11		
2967	2350223	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50464		648,11	
2967	2350224 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50465	936,58		
2967	2350224	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50465		936,58	
2967	2350225 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50466	648,11		
2967	2350225	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50466		648,11	
2967	2350226 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50467	55,42		
2967	2350226	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50467		55,42	
2967	2350227 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50468	764,34		
2967	2350227	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50468		764,34	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350228	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50469	1.054,91	
2967	2350228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50469		1.054,91
2967	2350229	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50470	183,81	
2967	2350229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50470		183,81
2967	2350230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50471	648,11	
2967	2350230		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50471		648,11
2967	2350231	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50472	1.163,90	
2967	2350231		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50472		1.163,90
2967	2350232	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50473	1.163,90	
2967	2350232		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50473		1.163,90
2967	2350233	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50474	110,97	
2967	2350233		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50474		110,97
2967	2350234	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50475	1.119,78	
2967	2350234		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50475		1.119,78
2967	2350235	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50476	55,42	
2967	2350235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50476		55,42
2967	2350236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50477	936,58	
2967	2350236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50477		936,58
2967	2350237	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50478	648,11	
2967	2350237		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50478		648,11
2967	2350238	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50479	648,11	
2967	2350238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50479		648,11
2967	2350239	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50480	164,50	
2967	2350239		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50480		164,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350240	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50481	648,11	
2967	2350240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50481		648,11
2967	2350241	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50482	648,11	
2967	2350241		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50482		648,11
2967	2350242	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50483	648,11	
2967	2350242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50483		648,11
2967	2350243	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50484	1.096,39	
2967	2350243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50484		1.096,39
2967	2350244	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50485	1.096,39	
2967	2350244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50485		1.096,39
2967	2350245	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50486	648,11	
2967	2350245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50486		648,11
2967	2350246	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42513	882,00	
2967	2350246		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42513		882,00
2967	2350247	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000301258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/2020	57.678,20	
2967	2350247		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000301258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/2020		57.678,20
2967	2350248	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50487	648,11	
2967	2350248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50487		648,11
2967	2350249	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50488	936,58	
2967	2350249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50488		936,58
2967	2350250	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50489	171,79	
2967	2350250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50489		171,79
2967	2350251	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50490	330,45	
2967	2350251		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50490		330,45

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350252	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491	1.120,00	
2967	2350252		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491		671,21
2967	2350252		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491		448,79
2967	2350253	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50492	648,11	
2967	2350253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50492		648,11
2967	2350254	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50493	648,11	
2967	2350254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50493		648,11
2967	2350255	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50494	1.163,90	
2967	2350255		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50494		1.163,90
2967	2350256	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50495	288,71	
2967	2350256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50495		288,71
2967	2350257	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50496	648,11	
2967	2350257		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50496		648,11
2967	2350258	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50497	1.054,91	
2967	2350258		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50497		1.054,91
2967	2350259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50498	180,58	
2967	2350259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50498		180,58
2967	2350260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50499	648,11	
2967	2350260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50499		648,11
2967	2350261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50501	648,11	
2967	2350261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50501		648,11
2967	2350262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50502	1.296,22	
2967	2350262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50502		1.296,22
2967	2350263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50503	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50503		648,11
2967	2350264	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50504	1.054,91	
2967	2350264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50504		1.054,91
2967	2350265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50505	1.096,39	
2967	2350265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50505		1.096,39
2967	2350266	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50506	648,11	
2967	2350266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50506		648,11
2967	2350267	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50507	648,11	
2967	2350267		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50507		648,11
2967	2350268	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50508	648,11	
2967	2350268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50508		648,11
2967	2350269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50509	648,11	
2967	2350269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50509		648,11
2967	2350270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50510	648,11	
2967	2350270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50510		648,11
2967	2350271	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50511	1.096,39	
2967	2350271		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50511		1.096,39
2967	2350272	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50512	648,11	
2967	2350272		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50512		648,11
2967	2350273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50513	270,87	
2967	2350273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50513		270,87
2967	2350274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50514	1.163,90	
2967	2350274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50514		1.163,90
2967	2350275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50515	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50515		648,11
2967	2350276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50516	1.575,58	
2967	2350276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50516		1.575,58
2967	2350277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50517	296,13	
2967	2350277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50517		296,13
2967	2350278	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50518	989,15	
2967	2350278		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50518		989,15
2967	2350279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50519	296,13	
2967	2350279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50519		296,13
2967	2350280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50520	1.163,90	
2967	2350280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50520		1.163,90
2967	2350281	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50521	148,40	
2967	2350281		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50521		148,40
2967	2350282	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 306294	9.369,02	
2967	2350282		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 306294		9.369,02
2967	2350283	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50522	648,11	
2967	2350283		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50522		648,11
2967	2350284	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50523	648,11	
2967	2350284		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50523		648,11
2967	2350285	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50524	1.054,91	
2967	2350285		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50524		1.054,91
2967	2350286	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50525	1.711,10	
2967	2350286		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50525		1.711,10
2967	2350287	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50526	648,11	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350287		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50526		648,11
2967	2350288	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50527	648,11	
2967	2350288		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50527		648,11
2967	2350289	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50528	1.054,91	
2967	2350289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50528		1.054,91
2967	2350290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50529	648,11	
2967	2350290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50529		648,11
2967	2350291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50530	648,11	
2967	2350291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50530		648,11
2967	2350292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50531	648,11	
2967	2350292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50531		648,11
2967	2350293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50532	648,11	
2967	2350293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50532		648,11
2967	2350294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50533	296,13	
2967	2350294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50533		296,13
2967	2350295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50534	1.120,00	
2967	2350295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50534		1.120,00
2967	2350296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50535	183,81	
2967	2350296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50535		183,81
2967	2350297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50536	648,11	
2967	2350297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50536		648,11
2967	2350298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50537	296,13	
2967	2350298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50537		296,13
2967	2350299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50538	259,37	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50538		259,37
2967	2350300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50539	1.296,22	
2967	2350300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50539		1.296,22
2967	2350301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50540	1.054,91	
2967	2350301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50540		1.054,91
2967	2350302	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000300893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9886	11.649,80	
2967	2350302		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9886		11.649,80
2967	2350303	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000300898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210562	232,50	
2967	2350303		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210562		232,50
2967	2350304	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50541	561,66	
2967	2350304		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50541		561,66
2967	2350305	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50542	936,58	
2967	2350305		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50542		936,58
2967	2350306	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50543	1.163,90	
2967	2350306		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50543		1.163,90
2967	2350307	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50544	1.120,00	
2967	2350307		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50544		1.120,00
2967	2350308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50545	936,58	
2967	2350308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50545		936,58
2967	2350309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50546	1.054,91	
2967	2350309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50546		1.054,91
2967	2350310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50547	648,11	
2967	2350310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50547		648,11
2967	2350311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50548	561,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50548		561,66
2967	2350312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50563	551,43	
2967	2350312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50563		551,43
2967	2350313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748	648,11	
2967	2350313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748		648,11
2967	2350314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865	648,11	
2967	2350314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865		648,11
2967	2350315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871	648,11	
2967	2350315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871		648,11
2967	2350316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889	648,11	
2967	2350316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889		648,11
2967	2350317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412890	648,11	
2967	2350317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412890		648,11
2967	2350318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412898	648,11	
2967	2350318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412898		648,11
2967	2350319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901	648,11	
2967	2350319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901		648,11
2967	2350320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904	648,11	
2967	2350320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904		648,11
2967	2350321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912	648,11	
2967	2350321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912		648,11
2967	2350322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915	122,80	
2967	2350322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915		122,80
2967	2350323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919		1.120,00
2967	2350324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920	648,11	
2967	2350324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920		648,11
2967	2350325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921	648,11	
2967	2350325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921		648,11
2967	2350326	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 21540	35.709,23	
2967	2350326		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 21540		35.709,23
2967	2350327	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 442112	124,00	
2967	2350327		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 442112		124,00
2967	2350328	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 442000	124,00	
2967	2350328		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 442000		124,00
2967	2350329	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 440579	124,00	
2967	2350329		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 440579		124,00
2967	2350330	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 442169	124,00	
2967	2350330		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 442169		124,00
2967	2350331	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 442170	124,00	
2967	2350331		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 442170		124,00
2967	2350332	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 440269	124,00	
2967	2350332		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 440269		124,00
2967	2350333	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 440267	124,00	
2967	2350333		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 440267		124,00
2967	2350334	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 442110	124,00	
2967	2350334		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 442110		124,00
2967	2350335	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 443021	124,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350335		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 443021		124,00
2967	2350336	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 440265	124,00	
2967	2350336		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 440265		124,00
2967	2350337	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 441838	124,00	
2967	2350337		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 441838		124,00
2967	2350338	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 440608	124,00	
2967	2350338		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 440608		124,00
2967	2350339	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 441681	124,00	
2967	2350339		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 441681		124,00
2967	2350340	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 443376	124,00	
2967	2350340		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 443376		124,00
2967	2350341	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7637	603,00	
2967	2350341		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7637		603,00
2967	2350342	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138651	614,80	
2967	2350342		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138651		614,80
2967	2350343	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138673	5.286,90	
2967	2350343		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138673		5.286,90
2967	2350344	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 20200003.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522	152.675,00	
2967	2350344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522		145.467,50
2967	2350344		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.207,50
2967	2350345	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT DA 1ª PARC13º SALARIO COLAB LORENA CI 11157 CI 11157	1.210,70	
2967	2350345		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT DA 1ª PARC13º SALARIO COLAB LORENA CI 11157 CI 11157		1.210,70
2967	2350346	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33	81.755,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350346		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33		74.990,50
2967	2350346		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50
2967	2350346		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00
2967	2350347	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026	1.600,00	
2967	2350347		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026		1.536,46
2967	2350347		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026		63,54
2967	2350348	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13037	845,80	
2967	2350348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13037		845,80
2967	2350349	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13038	845,80	
2967	2350349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13038		845,80
2967	2350350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13039	845,80	
2967	2350350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13039		845,80
2967	2350351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13040	845,80	
2967	2350351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13040		845,80
2967	2350352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13041	845,80	
2967	2350352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13041		845,80
2967	2350353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110	525,02	
2967	2350353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110		525,02
2967	2350354	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9899	2.359,07	
2967	2350354		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9899		2.127,95
2967	2350354		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		111,37
2967	2350354		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		119,75
2967	2350355	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913	1.874,00	
2967	2350355		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913		1.874,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350356	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA ADIANT VT032020	898,07	
2967	2350356		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA ADIANT VT032020		898,07
2967	2350357	1.1.3.1.01.002.3000		6 ADIANT VT PROC 2020000301267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL ADIANTVT 032020	3.586,00	
2967	2350357		1.1.1.1.01.002.3002	6 ADIANT VT PROC 2020000301267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL ADIANTVT 032020		3.586,00
2967	2350488	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,67	
2967	2350488		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,67
2967	2350509	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	48,60	
2967	2350509		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		48,60
2967	2350525	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,37	
2967	2350525		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,37
2967	2350568	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.020.683,24	
2967	2350568		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.020.683,24
2967	2350583	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.856,59	
2967	2350583		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.856,59
2967	2350602	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.187,65	
2967	2350602		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.187,65
Total do dia:					2.764.701,80	2.764.701,80

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348613	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80878	163,00	
2967	2348613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80878		163,00
2967	2348909	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80876	1.497,50	
2967	2348909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80876		1.497,50
2967	2348910	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9956	25.270,62	
2967	2348910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9956		25.270,62
2967	2348911	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80879	213,50	
2967	2348911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80879		213,50
2967	2349009	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80877	3.057,25	
2967	2349009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80877		3.057,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					30.201,87	30.201,87

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2911	2282970	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	0,01	
2911	2282970		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0		0,01
2911	2282976	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	1.295,00	
2911	2282976		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0		1.295,00
2911	2282983	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	0,01	
2911	2282983		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0		0,01
2911	2282985	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	5.356,80	
2911	2282985		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0		5.356,80
2911	2282990	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	17.757,60	
2911	2282990		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0		17.757,60
2967	2348614	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5297	153,75	
2967	2348614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5297		153,75
Total do dia:					24.563,17	24.563,17

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
2914	2284355	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26839	49.000,00	
2914	2284355		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26839		49.000,00
2914	2284356	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26840	49.000,00	
2914	2284356		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26840		49.000,00
2914	2284357	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26841	49.000,00	
2914	2284357		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26841		49.000,00
2914	2284358	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26842	49.000,00	
2914	2284358		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26842		49.000,00
2914	2284359	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26843	4.200,00	
2914	2284359		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.200,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				codigo: 26843		
2914	2284360	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.200,00	
				codigo: 26844		
2914	2284360		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.200,00
				codigo: 26844		
2967	2348615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
				LTDA 51183		
2967	2348615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
				LTDA 51183		
2967	2348616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	367,62	
				LTDA 51032		
2967	2348616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		367,62
				LTDA 51032		
2967	2348617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51036		
2967	2348617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51036		
2967	2348618	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 51044		
2967	2348618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 51044		
2967	2348619	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	561,66	
				LTDA 51237		
2967	2348619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		561,66
				LTDA 51237		
2967	2348620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.096,39	
				LTDA 51057		
2967	2348620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.096,39
				LTDA 51057		
2967	2348621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 51059		
2967	2348621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 51059		
2967	2348715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
				LTDA 51182		
2967	2348715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
				LTDA 51182		
2967	2348716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51184		
2967	2348716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51184		
2967	2348717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51005		
2967	2348717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51005		
2967	2348718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 51006		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51006		1.163,90
2967	2348719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51011	648,11	
2967	2348719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51011		648,11
2967	2348720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51034	1.163,90	
2967	2348720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51034		1.163,90
2967	2348721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51018	296,13	
2967	2348721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51018		296,13
2967	2348722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51043	648,11	
2967	2348722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51043		648,11
2967	2348723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51234	648,11	
2967	2348723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51234		648,11
2967	2348724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51025	1.120,00	
2967	2348724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51025		1.120,00
2967	2348725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51028	1.096,39	
2967	2348725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51028		1.096,39
2967	2348726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51029	1.163,90	
2967	2348726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51029		1.163,90
2967	2348727	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2416	100,80	
2967	2348727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2416		100,80
2967	2348728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51052	648,11	
2967	2348728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51052		648,11
2967	2348802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51037	1.096,39	
2967	2348802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51037		1.096,39
2967	2348803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51042	296,13	
2967	2348803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		296,13

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 51042		
2967	2348804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.296,22	
				LTDA 50994		
2967	2348804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.296,22
				LTDA 50994		
2967	2348805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.296,22	
				LTDA 51035		
2967	2348805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.296,22
				LTDA 51035		
2967	2348806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	60,59	
				LTDA 51022		
2967	2348806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		60,59
				LTDA 51022		
2967	2348807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51024		
2967	2348807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51024		
2967	2348808	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	935,28	
				35605		
2967	2348808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		935,28
				35605		
2967	2348809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	148,40	
				LTDA 51045		
2967	2348809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		148,40
				LTDA 51045		
2967	2348912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51015		
2967	2348912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51015		
2967	2348913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	296,13	
				LTDA 51021		
2967	2348913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		296,13
				LTDA 51021		
2967	2348914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
				LTDA 51050		
2967	2348914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
				LTDA 51050		
2967	2348915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 51238		
2967	2348915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 51238		
2967	2348916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	183,81	
				LTDA 51017		
2967	2348916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		183,81
				LTDA 51017		
2967	2348917	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP	1.359,33	
				1477		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1477		1.359,33
2967	2349010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51012	1.944,33	
2967	2349010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51012		1.944,33
2967	2349011	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51033	184,16	
2967	2349011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51033		184,16
2967	2349012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51040	648,11	
2967	2349012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51040		648,11
2967	2349013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51041	5.422,72	
2967	2349013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51041		5.422,72
2967	2349014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51013	648,11	
2967	2349014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51013		648,11
2967	2349015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51016	1.296,22	
2967	2349015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51016		1.296,22
2967	2349016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51020	1.096,39	
2967	2349016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51020		1.096,39
2967	2349017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51055	3.778,15	
2967	2349017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51055		3.778,15
2967	2349018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51058	1.163,90	
2967	2349018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51058		1.163,90
2967	2349019	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309135	760,61	
2967	2349019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309135		760,61
2967	2349020	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10080	10.812,90	
2967	2349020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10080		10.812,90
2967	2349136	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51008	1.054,91	
2967	2349136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51008		1.054,91

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349137	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51038	367,62	
2967	2349137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51038		367,62
2967	2349138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50993	1.296,22	
2967	2349138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50993		1.296,22
2967	2349139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50997	648,11	
2967	2349139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50997		648,11
2967	2349140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51019	989,15	
2967	2349140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51019		989,15
2967	2349141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51046	648,11	
2967	2349141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51046		648,11
2967	2349142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51049	648,11	
2967	2349142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51049		648,11
2967	2349143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51048	1.163,90	
2967	2349143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51048		1.163,90
2967	2349144	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51051	1.096,39	
2967	2349144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51051		1.096,39
2967	2349145	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51181	648,11	
2967	2349145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51181		648,11
2967	2349227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50992	367,62	
2967	2349227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50992		367,62
2967	2349228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51007	648,11	
2967	2349228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51007		648,11
2967	2349229	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51030	648,11	
2967	2349229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51030		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349230	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8594	1.045,00	
2967	2349230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8594		1.045,00
2967	2349327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51185	561,66	
2967	2349327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51185		561,66
2967	2349328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51186	1.096,39	
2967	2349328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51186		1.096,39
2967	2349329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51031	1.126,43	
2967	2349329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51031		1.126,43
2967	2349330	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51009	989,15	
2967	2349330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51009		989,15
2967	2349331	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51014	648,11	
2967	2349331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51014		648,11
2967	2349332	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51039	1.466,59	
2967	2349332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51039		1.466,59
2967	2349333	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51047	1.120,00	
2967	2349333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51047		1.120,00
2967	2349334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51056	205,84	
2967	2349334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51056		205,84
2967	2349335	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50984	4.922,72	
2967	2349335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50984		4.922,72
2967	2349336	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 803	229,80	
2967	2349336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 803		229,80
2967	2349453	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	18,50	
2967	2349453		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS		18,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	282.528,09	282.528,09

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2909	82	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81222 REF. 02/2020	1.860,00	1.860,00	
2909	83	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81225 REF. 02/2020	349,50	349,50	
2967	2348488	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2967	2348488		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348489	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	39,00		
2967	2348489		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		39,00	
2967	2348490	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	39,00		
2967	2348490		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		39,00	
2967	2348491	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
2967	2348491		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
2967	2348492	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2967	2348492		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348493	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
2967	2348493		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
2967	2348494	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
2967	2348494		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
2967	2348495	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60		
2967	2348495		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60	
2967	2348496	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2967	2348496		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
2967	2348497	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2967	2348497		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
2967	2348524	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED FABIANA GONÇALVES MAT 4996 EDOC 846	173,48		
2967	2348524		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED FABIANA GONÇALVES MAT 4996 EDOC 846		173,48	
2967	2348622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51191	1.054,91		
2967	2348622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51191		1.054,91	
2967	2348623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51215	648,11		
2967	2348623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51215		648,11	
2967	2348624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	367,62		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 51224		
2967	2348624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51224		367,62
2967	2348625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51251	2.210,34	
2967	2348625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51251		2.210,34
2967	2348626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51187	648,11	
2967	2348626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51187		648,11
2967	2348729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51190	1.096,39	
2967	2348729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51190		1.096,39
2967	2348730	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81180	112,50	
2967	2348730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81180		112,50
2967	2348810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51193	1.096,39	
2967	2348810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51193		1.096,39
2967	2348811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51201	764,34	
2967	2348811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51201		764,34
2967	2348812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51221	648,11	
2967	2348812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51221		648,11
2967	2348813	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1304	137,84	
2967	2348813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1304		137,84
2967	2348814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51188	648,11	
2967	2348814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51188		648,11
2967	2348815	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81185	1.621,75	
2967	2348815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81185		1.621,75
2967	2348918	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51200	1.120,00	
2967	2348918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51200		1.120,00
2967	2348919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51214	1.096,39	
2967	2348919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51214		1.096,39

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51216	936,58	
2967	2348920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51216		936,58
2967	2348921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51252	648,11	
2967	2348921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51252		648,11
2967	2348922	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7597	3.899,13	
2967	2348922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7597		3.899,13
2967	2348923	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29212	5.928,00	
2967	2348923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29212		5.928,00
2967	2348924	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81181	112,50	
2967	2348924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81181		112,50
2967	2348925	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81178	1.497,50	
2967	2348925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81178		1.497,50
2967	2349021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51198	648,11	
2967	2349021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51198		648,11
2967	2349022	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51202	1.120,00	
2967	2349022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51202		1.120,00
2967	2349023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51204	299,90	
2967	2349023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51204		299,90
2967	2349024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51217	1.120,00	
2967	2349024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51217		1.120,00
2967	2349025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51218	1.296,22	
2967	2349025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51218		1.296,22
2967	2349026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231204	5.249,50	
2967	2349026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231204		5.249,50
2967	2349027	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81182	62,00	
2967	2349027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81182		62,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51194	648,11	
2967	2349146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51194		648,11
2967	2349147	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51223	648,11	
2967	2349147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51223		648,11
2967	2349148	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81183	112,50	
2967	2349148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81183		112,50
2967	2349149	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81179	1.672,25	
2967	2349149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81179		1.672,25
2967	2349150	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33672	5.331,21	
2967	2349150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33672		5.331,21
2967	2349231	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51195	1.120,00	
2967	2349231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51195		1.120,00
2967	2349232	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51199	648,11	
2967	2349232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51199		648,11
2967	2349233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51203	148,40	
2967	2349233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51203		148,40
2967	2349234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51212	1.163,90	
2967	2349234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51212		1.163,90
2967	2349235	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51220	1.054,91	
2967	2349235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51220		1.054,91
2967	2349236	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51250	235,88	
2967	2349236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51250		235,88
2967	2349337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51189	622,76	
2967	2349337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51189		622,76
2967	2349338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51192	648,11	
2967	2349338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51192		648,11

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51197	764,34	
2967	2349339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51197		764,34
2967	2349340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51219	1.054,91	
2967	2349340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51219		1.054,91
2967	2349341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51222	936,58	
2967	2349341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51222		936,58
2967	2349342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51249	1.296,22	
2967	2349342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51249		1.296,22
2967	2349343	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81184	1.722,75	
2967	2349343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81184		1.722,75
2967	2349371	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394	1.012,50	
2967	2349371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394		1.012,50
2967	2349412	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA 869	18.676,67	
2967	2349412		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA 869		18.676,67
2967	2349464	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	25,57	
2967	2349464		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		25,57
2967	2350358	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 202000300813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462	1.170,18	
2967	2350358		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462		1.114,94
2967	2350358		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		55,24
2967	2350359	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997	3.780,00	
2967	2350359		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997		3.780,00
2967	2350360	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000300996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36694	667,50	
2967	2350360		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36694		667,50
2967	2350361	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000300674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21999	415,75	
2967	2350361		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000300674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21999		415,75

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350362	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803	59,88	
2967	2350362		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803		59,88
2967	2350363	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 64	13.552,00	
2967	2350363		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 64		13.552,00
2967	2350364	2.1.1.1.01.002.3000		8 BPROC 2020000301016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300040	702,96	
2967	2350364		1.1.1.1.01.002.3002	8 BPROC 2020000301016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300040		702,96
2967	2350365	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2873	644,50	
2967	2350365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2873		644,50
2967	2350366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11949	9.697,84	
2967	2350366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11949		9.697,84
2967	2350367	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2277	3.826,00	
2967	2350367		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2277		3.826,00
2967	2350368	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 440577	124,00	
2967	2350368		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 440577		124,00
2967	2350369	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 440578	124,00	
2967	2350369		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 440578		124,00
2967	2350370	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 441435	124,00	
2967	2350370		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 441435		124,00
2967	2350371	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 443036	124,00	
2967	2350371		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 443036		124,00
2967	2350372	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300103	4.098,00	
2967	2350372		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300103		4.098,00
2967	2350373	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 44034	1.191,00	
2967	2350373		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 44034		1.191,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350374	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277	8.842,00	
2967	2350374		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277		8.842,00
2967	2350375	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545	337,50	
2967	2350375		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545		337,50
2967	2350376	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020	3.790,87	
2967	2350376		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020		3.790,87
2967	2350377	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100	315,90	
2967	2350377		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100		315,90
2967	2350378	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9481	5.383,51	
2967	2350378		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9481		5.383,51
2967	2350379	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071342	435,00	
2967	2350379		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071342		435,00
2967	2350380	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000301340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 10 COLAB CI 13555	132.211,17	
2967	2350380		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000301340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 10 COLAB CI 13555		132.211,17
2967	2350381	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21	2.124,00	
2967	2350381		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21		2.124,00
2967	2350382	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2.020.000.301.060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 47225	603,80	
2967	2350382		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2.020.000.301.060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 47225		603,80
2967	2350383	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21602	14.097,58	
2967	2350383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21602		13.432,06
2967	2350383		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
2967	2350384	2.1.1.1.01.002.3000		8 P2020000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071336	480,00	
2967	2350384		1.1.1.1.01.002.3002	8 P2020000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071336		480,00
2967	2350385	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199	390,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350385		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199		390,00
2967	2350386	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 34467	7.232,64	
2967	2350386		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 34467		7.232,64
2967	2350387	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91515	14.710,08	
2967	2350387		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91515		14.710,08
2967	2350388	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306581	750,14	
2967	2350388		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306581		750,14
2967	2350389	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1169 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217	2.013,00	
2967	2350389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1169 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217		2.013,00
2967	2350390	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032	65.000,00	
2967	2350390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032		65.000,00
2967	2350391	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19077	15.400,00	
2967	2350391		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19077		15.400,00
2967	2350392	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000301341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 520607685029600	89.984,36	
2967	2350392		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000301341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 520607685029600		89.984,36
2967	2350393	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 202000030941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386	1.252,89	
2967	2350393		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386		1.252,89
2967	2350394	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2.020.000.300.679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7503	771,00	
2967	2350394		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2.020.000.300.679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7503		771,00
2967	2350395	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794	6.464,80	
2967	2350395		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794		6.464,80
2967	2350396	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526	1.280,25	
2967	2350396		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526		1.280,25
2967	2350397	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802	83.904,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350397		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802		83.904,00
2967	2350398	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162	3.713,84	
2967	2350398		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162		3.713,84
2967	2350399	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 77100	1.840,80	
2967	2350399		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 77100		1.840,80
2967	2350400	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9250	63.000,00	
2967	2350400		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9250		63.000,00
2967	2350401	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180	44,70	
2967	2350401		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180		44,70
2967	2350402	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801	2.269,44	
2967	2350402		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801		2.269,44
2967	2350403	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014	5.730,95	
2967	2350403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014		5.730,95
2967	2350404	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73342	3.489,20	
2967	2350404		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73342		3.489,20
2967	2350405	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003	6.270,00	
2967	2350405		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003		6.270,00
2967	2350406	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 370	305,00	
2967	2350406		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 370		305,00
2967	2350407	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58132	4.090,00	
2967	2350407		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58132		4.090,00
2967	2350501	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,77	
2967	2350501		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,77
2967	2350524	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,58	
2967	2350524		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,58

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2350567	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	588.177,45		
2967	2350567		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		588.177,45	
2967	2350582	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.696,24		
2967	2350582		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.696,24	
2967	2350601	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.187,64		
2967	2350601		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.187,64	
Total do dia:					1.261.783,44	1.261.783,44	

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2909	84	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81312 REF. 02/2020	30.532,75	30.532,75	
2911	2282978	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 37875 SÉRIE 1	24,30		
2911	2282978		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 37875 SÉRIE 1		24,30	
2967	2348498	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
2967	2348498		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
2967	2348499	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	31,20		
2967	2348499		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		31,20	
2967	2348500	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
2967	2348500		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
2967	2348511	1.1.1.1.01.002.3002		PGTO JUROS NF 72394 SKYMAIL SERV	25,63		
2967	2348511		4.1.1.1.07.001.3000	PGTO JUROS NF 72394 SKYMAIL SERV		25,63	
2967	2348525	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT 7543 EDOC 846	434,53		
2967	2348525		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT 7543 EDOC 846		434,53	
2967	2348627	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81260	3.006,75		
2967	2348627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81260		3.006,75	
2967	2348628	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 15092	3.800,00		
2967	2348628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 15092		3.800,00	
2967	2348629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81296	112,50		
2967	2348629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81296		112,50	
2967	2348630	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81301	213,50		
2967	2348630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81301		213,50	
2967	2348631	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81251	163,00		
2967	2348631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81251		163,00	
2967	2348731	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81261	1.621,75		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81261		1.621,75
2967	2348732	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81231	1.447,00	
2967	2348732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81231		1.447,00
2967	2348733	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81237	1.672,25	
2967	2348733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81237		1.672,25
2967	2348734	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 853	900,00	
2967	2348734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 853		900,00
2967	2348735	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2314	576,00	
2967	2348735	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2314	2.007,00	
2967	2348735	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2314	72,00	
2967	2348735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2314		2.655,00
2967	2348816	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3853	259,80	
2967	2348816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3853		259,80
2967	2348817	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 20191	116.890,00	
2967	2348817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 20191		116.890,00
2967	2348818	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81235	112,50	
2967	2348818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81235		112,50
2967	2348819	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26311	4.228,80	
2967	2348819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26311		4.228,80
2967	2348926	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81253	112,50	
2967	2348926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81253		112,50
2967	2348927	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81254	1.497,50	
2967	2348927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81254		1.497,50
2967	2348928	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81298	3.236,75	
2967	2348928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81298		3.236,75
2967	2349028	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29791	3.720,00	
2967	2349028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29791		3.720,00
2967	2349029	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 67389	9.074,00	
2967	2349029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 67389		9.074,00
2967	2349030	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81299	163,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81299		163,00
2967	2349031	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069245	850,00	
2967	2349031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069245		850,00
2967	2349151	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81232	2.832,00	
2967	2349151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81232		2.832,00
2967	2349152	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81258	1.621,75	
2967	2349152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81258		1.621,75
2967	2349153	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81239	1.672,25	
2967	2349153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81239		1.672,25
2967	2349154	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677	1.245,00	
2967	2349154	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677	96,00	
2967	2349154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677		1.341,00
2967	2349237	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2204	4.985,75	
2967	2349237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2204		4.985,75
2967	2349238	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81259	3.107,75	
2967	2349238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81259		3.107,75
2967	2349344	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81236	163,00	
2967	2349344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81236		163,00
2967	2349345	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81233	1.672,25	
2967	2349345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81233		1.672,25
2967	2349346	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81256	1.812,75	
2967	2349346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81256		1.812,75
2967	2349347	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81234	3.006,75	
2967	2349347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81234		3.006,75
2967	2349378	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2907	535,00	
2967	2349378		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2907		535,00
2967	2349391	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 38	6.500,00	
2967	2349391		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 38		6.500,00
2967	2349429	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501874580	6.000,00	
2967	2349429		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501874580		6.000,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349437	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPLAN ENGENHARIA LTDA 128	30.000,00	
2967	2349437		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPLAN ENGENHARIA LTDA 128		26.700,00
2967	2349437		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALLPLAN ENGENHARIA LTDA		3.300,00
2967	2349445	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 13866	1.816,68	
2967	2349445		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 13866		1.816,68
2967	2350408	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 11386	17.955,00	
2967	2350408		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 11386		17.955,00
2967	2350409	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547	4.066,45	
2967	2350409		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547		4.066,45
2967	2350410	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713	3.704,00	
2967	2350410		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713		3.704,00
2967	2350411	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 1427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01COLAB(CICERO SOL) CI 13658	7.490,42	
2967	2350411		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 1427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01COLAB(CICERO SOL) CI 13658		7.490,42
2967	2350412	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 771337	2.674,00	
2967	2350412		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 771337		2.674,00
2967	2350413	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109204	1.968,75	
2967	2350413		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109204		1.968,75
2967	2350414	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724	2.420,00	
2967	2350414		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724		2.420,00
2967	2350415	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 72 COLAB EDOC 1465	401.802,90	
2967	2350415		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 72 COLAB EDOC 1465		401.802,90
2967	2350416	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(ALDENORA/EDNA) E DOC 1465	9.990,15	
2967	2350416		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(ALDENORA/EDNA) E DOC 1465		9.990,15
2967	2350417	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91572	3.256,80	
2967	2350417		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91572		3.256,80

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350418	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA BRUNA ALVES CI 011982	7.314,63	
2967	2350418		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA BRUNA ALVES CI 011982		7.314,63
2967	2350419	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306826	219,78	
2967	2350419		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306826		219,78
2967	2350420	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19092	9.900,00	
2967	2350420		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19092		9.900,00
2967	2350421	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 33428	5.380,56	
2967	2350421		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 33428		5.380,56
2967	2350422	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925	3.428,60	
2967	2350422		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925		3.428,60
2967	2350423	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2.020.000301038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9490	562,60	
2967	2350423		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2.020.000301038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9490		562,60
2967	2350424	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2.020000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109210	4.340,00	
2967	2350424		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2.020000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109210		4.340,00
2967	2350425	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERREIRA DOS SANTOS EMPREE EIRELI 60446	1.030,58	
2967	2350425		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERREIRA DOS SANTOS EMPREE EIRELI 60446		1.030,58
2967	2350426	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9489	3.067,20	
2967	2350426		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9489		3.067,20
2967	2350502	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,85	
2967	2350502		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,85
2967	2350515	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	495,33	
2967	2350515		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		495,33
2967	2350523	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,78	
2967	2350523		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,78
2967	2350566	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	490.541,43	
2967	2350566		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		490.541,43
2967	2350581	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.604,02	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2350581		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.604,02	
2967	2350600	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	25.712,09		
2967	2350600		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		25.712,09	
Total do dia:					1.265.525,66	1.265.525,66	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2909	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 02/2020	405,86	405,86	
2909	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 02/2020	924,22	924,22	
2909	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 02/2020	189,98	189,98	
2909	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 02/2020	7.750,00	7.750,00	
2909	5	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	422,64	422,64	
2909	6	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	280,59	280,59	
2909	7	1.1.4.1.04.002.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	174,24	174,24	
2909	8	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	1,40	1,40	
2909	9	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	51,92	51,92	
2909	10	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	161,15	161,15	
2909	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	1,69	1,69	
2909	12	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	69,16	69,16	
2909	13	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	8,43	8,43	
2909	14	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	19,51	19,51	
2909	15	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	780,33	780,33	
2909	16	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	41,47	41,47	
2909	17	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	0,13	0,13	
2909	18	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	14,32	14,32	
2909	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	134,92	134,92	
2909	20	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2020	306,29	306,29	
2909	22	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	83.870,53	83.870,53	
2909	23	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS FEVEREIRO/2020	181.084,73		
2909	23	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/2020	555.945,07		
2909	23	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/2020	1.917.051,97		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	23		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2020		2.654.081,77
2909	24	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2020	2.654.081,77	
2909	24		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020		1.917.051,97
2909	24		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/2020		181.084,73
2909	24		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/2020		555.945,07
2909	25	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	203.187,15	203.187,15
2909	26	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	203.187,05	203.187,05
2909	27	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	203.187,05	203.187,05
2909	28	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	199,19	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	597,57	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	61,08	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	1.195,14	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	212,27	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	7,63	
2909	28	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	7.170,81	
2909	28		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020		9.443,69
2909	29	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2020	417,03	417,03
2909	30	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2020	5.206,70	5.206,70
2909	31	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2020	1.815,52	1.815,52
2909	33	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020	2,34	2,34
2909	34	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020	129.742,55	129.742,55
2909	35	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020	10.652,79	10.652,79
2909	36	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020	1,11	1,11
2909	37	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 01/2020	278.500,00	278.500,00
2909	38	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	278.500,00	278.500,00
2909	39	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	278.500,00	278.500,00
2909	40	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26839	278.500,00	278.500,00
2909	41	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26843/26844	8.400,00	8.400,00
2909	42	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	73.795,10	73.795,10
2909	46	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS	91.229,53	91.229,53

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2020		
2909	47	4.1.1.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	1.592,08	1.592,08
2909	48	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AS FUNCIONARIAS KELLY ALVES DA SILVA E HEMILLY ALMEIDA CAMPOS DEMITIDAS 02/2020	5.138,48	5.138,48
2909	49	1.1.4.1.04.083.3002	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 02/2020	23,92	23,92
2909	52	1.1.2.1.01.001.3000	1.2.1.1.01.001.3000	TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019	928.725,46	928.725,46
2909	53	2.2.2.1.01.002.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019	928.725,46	928.725,46
2909	54	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA CELG MES 01-2020 TARE 3186802	319.962,19	319.962,19
2909	55	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2020	15.488,11	15.488,11
2909	56	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2020	1.238,76	1.238,76
2909	57	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2020	1.162,56	1.162,56
2909	58	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2020	92,86	92,86
2909	59	2.1.1.1.02.002.3000	2.1.1.1.02.002.3007	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS - HUGOL REF. 07 A 12/2019 E 01/2020	2.218.289,00	2.218.289,00
2909	60	4.1.1.1.01.001.3006	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2156686	57.678,20	57.678,20
2909	63	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.01874 CI.18/03/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2020 BOSTON SCIENTIFIC	7.700,00	7.700,00
2909	88	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	219.826,00	219.826,00
2909	89	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 02/2020	219.826,00	219.826,00
2909	90	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	219.826,00	219.826,00
2909	91	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	58.038,50	58.038,50
2909	92	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	277.740,50	277.740,50
2909	103	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO ATRAVES DE BAIXA DE PRODUTO VENCIDO, DEVOLVIDO AO FORNECEDOR NOBRE MEDICAL	1.385,00	1.385,00
2909	104	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 FEVEREIRO/2020	10.677.806,70	10.677.806,70
2909	105	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 FEVEREIRO/2020	1.087.914,73	1.087.914,73
2909	106	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 FEVEREIRO/2020	4.940.113,01	4.940.113,01
2909	107	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS FEVEREIRO/2020	411.162,11	411.162,11
2909	108	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 FEVEREIRO/2020	4.441.194,48	4.441.194,48
2909	109	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS FEVEREIRO/2020	217.905,83	217.905,83

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2909	110	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA FEVEREIRO/2020	69.232,07	69.232,07
2909	111	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS FEVEREIRO/2020	459.897,83	459.897,83
2909	112	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS FEVEREIRO/2020	1.159,21	1.159,21
2909	113	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS FEVEREIRO/2020	3,88	3,88
2909	114	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO FEVEREIRO/2020	8.400,00	8.400,00
2909	115	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 FEVEREIRO/2020	445.297,71	445.297,71
2909	116	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO FEVEREIRO/2020	32.488,20	32.488,20
2909	117	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO FEVEREIRO/2020	32.024,88	32.024,88
2909	118	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 INVESTIMENTO FEVEREIRO/2020	6.515,18	6.515,18
2909	119	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020	2.449,78	2.449,78
2909	120	3.1.1.1.01.006.3003	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARASUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020	776,90	776,90
2909	121	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020	25.696,18	25.696,18
2932	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020	452.182,48	452.182,48
2932	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020	1.571,02	1.571,02
2967	2348501	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
2967	2348501		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
2967	2348502	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
2967	2348502		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
2967	2348503	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348503		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348504	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
2967	2348504		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
2967	2348505	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
2967	2348505		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
2967	2348506	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
2967	2348506		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
2967	2348507	1.1.1.1.01.002.3002		DEPOS P KIT CIRURGIA A REALIZAR HERICK OF 43/2020	22.000,00	
2967	2348507		2.1.1.1.02.002.3000	DEPOS P KIT CIRURGIA A REALIZAR HERICK OF 43/2020		22.000,00
2967	2348513	1.1.1.1.01.002.3002		HONORARIOS PERICIAIS DE VIVIANE PEREIRA	146,02	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348513		3.1.1.1.01.006.3003	HONORARIOS PERICIAIS DE VIVIANE PEREIRA		146,02
2967	2348533	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESCISORIO	2.218.288,50	
2967	2348533		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESCISORIO		2.218.288,50
2967	2348632	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81293	112,50	
2967	2348632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81293		112,50
2967	2348633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445925	124,00	
2967	2348633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445925		124,00
2967	2348634	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5290	925,00	
2967	2348634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5290		925,00
2967	2348635	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10231	1.020,00	
2967	2348635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10231		1.020,00
2967	2348636	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81436	112,50	
2967	2348636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81436		112,50
2967	2348637	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322713	6.300,00	
2967	2348637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322713		6.300,00
2967	2348638	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2236	3.137,40	
2967	2348638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2236		3.137,40
2967	2348736	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81825	1.672,25	
2967	2348736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81825		1.672,25
2967	2348737	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309293	494,04	
2967	2348737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309293		494,04
2967	2348738	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445902	124,00	
2967	2348738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445902		124,00
2967	2348739	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81290	3.057,25	
2967	2348739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81290		3.057,25
2967	2348740	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81284	1.722,75	
2967	2348740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81284		1.722,75
2967	2348741	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81323	112,50	
2967	2348741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81323		112,50
2967	2348820	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446179	124,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446179		124,00
2967	2348821	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309441	323,76	
2967	2348821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309441		323,76
2967	2348822	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 33676	924,00	
2967	2348822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 33676		924,00
2967	2348823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35809	416,16	
2967	2348823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35809		416,16
2967	2348824	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81292	2.882,50	
2967	2348824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81292		2.882,50
2967	2348825	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81324	3.068,75	
2967	2348825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81324		3.068,75
2967	2348929	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81437	1.672,25	
2967	2348929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81437		1.672,25
2967	2348930	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446178	124,00	
2967	2348930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446178		124,00
2967	2348931	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111709	4.617,00	
2967	2348931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111709		4.617,00
2967	2348932	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19473	9.750,00	
2967	2348932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19473		9.750,00
2967	2348933	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19474	17.875,00	
2967	2348933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19474		17.875,00
2967	2348934	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1150	3.686,40	
2967	2348934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1150		3.686,40
2967	2348935	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81294	2.105,00	
2967	2348935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81294		2.105,00
2967	2348936	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81432	62,00	
2967	2348936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81432		62,00
2967	2348937	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322679	3.860,00	
2967	2348937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322679		3.860,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349032	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29241	864,00	
2967	2349032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29241		864,00
2967	2349033	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81438	112,50	
2967	2349033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81438		112,50
2967	2349034	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81818	1.548,00	
2967	2349034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81818		1.548,00
2967	2349035	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309295	7.459,26	
2967	2349035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309295		7.459,26
2967	2349036	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446180	124,00	
2967	2349036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446180		124,00
2967	2349037	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111711	3.375,00	
2967	2349037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111711		3.375,00
2967	2349038	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13221	26.068,00	
2967	2349038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13221		26.068,00
2967	2349039	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33258	22.278,00	
2967	2349039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33258		22.278,00
2967	2349040	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81295	1.976,00	
2967	2349040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81295		1.976,00
2967	2349041	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81289	1.497,50	
2967	2349041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81289		1.497,50
2967	2349042	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81285	3.981,50	
2967	2349042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81285		3.981,50
2967	2349043	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81325	1.847,00	
2967	2349043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81325		1.847,00
2967	2349044	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81327	213,50	
2967	2349044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81327		213,50
2967	2349155	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 462024	4.539,00	
2967	2349155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 462024		4.539,00
2967	2349156	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81824	287,25	
2967	2349156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81824		287,25

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349157	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81433	62,00	
2967	2349157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81433		62,00
2967	2349158	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309483	31,40	
2967	2349158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309483		31,40
2967	2349159	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81435	112,50	
2967	2349159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81435		112,50
2967	2349160	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81819	3.057,25	
2967	2349160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81819		3.057,25
2967	2349161	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81827	1.672,25	
2967	2349161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81827		1.672,25
2967	2349239	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81823	163,00	
2967	2349239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81823		163,00
2967	2349240	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445955	124,00	
2967	2349240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445955		124,00
2967	2349241	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887839	331,73	
2967	2349241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887839		331,73
2967	2349242	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81826	112,50	
2967	2349242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81826		112,50
2967	2349243	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309482	394,93	
2967	2349243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309482		394,93
2967	2349244	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81828	287,25	
2967	2349244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81828		287,25
2967	2349348	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81434	112,50	
2967	2349348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81434		112,50
2967	2349349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75970	169,00	
2967	2349349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75970		169,00
2967	2349350	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 777100	991,80	
2967	2349350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 777100		991,80
2967	2349351	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1151	1.751,04	
2967	2349351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1151		1.751,04
2967	2349352	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 100002	1.235,00	
2967	2349352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.235,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				100002		
2967	2349353	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445904	124,00	
2967	2349353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445904		124,00
2967	2349354	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445996	103,00	
2967	2349354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445996		103,00
2967	2349392	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18836	7.031,90	
2967	2349392		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18836		6.926,42
2967	2349392		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		105,48
2967	2349410	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 343	5.500,00	
2967	2349410		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 343		4.895,00
2967	2349410		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00
2967	2349421	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 513315	132,02	
2967	2349421		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 513315		132,02
2967	2349424	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21768	14.312,26	
2967	2349424		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21768		14.097,58
2967	2349424		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
2967	2349431	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 114929	15.074,26	
2967	2349431		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 114929		15.074,26
2967	2349444	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18	32.488,20	
2967	2349444	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18	6.515,18	
2967	2349444	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18	445.297,71	
2967	2349444	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18	32.024,88	
2967	2349444		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18		516.325,97
2967	2349459	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	782,74	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2349459		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		782,74
2967	2349465	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	354,07	
2967	2349465		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		354,07
2967	2349466	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	23.521,96	
2967	2349466		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		23.521,96
2967	2350427	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394	1.012,50	
2967	2350427	4.1.1.1.07.001.3000		8 PROC 2020000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394	25,63	
2967	2350427		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394		1.038,13
2967	2350428	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183	2.788,14	
2967	2350428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183		2.514,98
2967	2350428		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		131,62
2967	2350428		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183		0,01
2967	2350428		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		141,53
2967	2350429	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19110	158,00	
2967	2350429		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19110		158,00
2967	2350430	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107	12.896,00	
2967	2350430		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107		12.896,00
2967	2350431	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885643	4.498,00	
2967	2350431		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885643		4.498,00
2967	2350432	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278	7.742,00	
2967	2350432		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278		7.742,00
2967	2350433	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996	3.150,00	
2967	2350433		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996		3.150,00
2967	2350434	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71	200,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350434		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71		200,00
2967	2350435	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138	533.276,44	
2967	2350435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138		533.276,44
2967	2350436	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143	96.598,95	
2967	2350436	4.1.1.1.07.001.3000		8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143	0,01	
2967	2350436		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143		88.606,25
2967	2350436		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.560,26
2967	2350436		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.432,45
2967	2350437	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20837	71.415,00	
2967	2350437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20837		71.415,00
2967	2350438	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC PROC 2020000301299- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755	364.364,12	
2967	2350438		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC PROC 2020000301299- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755		350.862,31
2967	2350438		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		11.097,38
2967	2350438		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.404,43
2967	2350439	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1862 COLAB REF FEV/20 CI 13784	6.799.348,79	
2967	2350439		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1862 COLAB REF FEV/20 CI 13784		6.799.348,79
2967	2350440	2.1.1.1.01.002.3000		8 P 20200003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911	9.888,00	
2967	2350440		1.1.1.1.01.002.3002	8 P 20200003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911		9.888,00
2967	2350441	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91608	16.666,88	
2967	2350441		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91608		16.666,88
2967	2350442	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761	4.500,00	
2967	2350442		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761		4.500,00
2967	2350443	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7512	1.463,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350443		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7512		1.463,00
2967	2350444	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 74584	2.100,00	
2967	2350444		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 74584		2.100,00
2967	2350445	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157	12.157,28	
2967	2350445		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157		12.157,28
2967	2350446	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 20200003.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903	40.630,56	
2967	2350446		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903		39.124,96
2967	2350446		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		268,12
2967	2350446		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.237,48
2967	2350447	2.1.1.1.01.001.3004		30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(MARIA EURLI) CI 13784	797,59	
2967	2350447		1.1.1.1.01.002.3002	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(MARIA EURLI) CI 13784		797,59
2967	2350448	2.1.1.1.01.001.3004		30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(HOMERO SOUSA) C I 13784	3.971,00	
2967	2350448		1.1.1.1.01.002.3002	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(HOMERO SOUSA) C I 13784		3.971,00
2967	2350449	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000301282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139	17.745,83	
2967	2350449		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139		17.745,83
2967	2350450	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000300910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 81	670,00	
2967	2350450		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000300910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 81		670,00
2967	2350451	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 77168	12.885,60	
2967	2350451		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 77168		12.885,60
2967	2350452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307091	2.265,30	
2967	2350452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307091		2.265,30
2967	2350453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307030	397,70	
2967	2350453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307030		397,70
2967	2350454	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307087	868,15	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2350454		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307087		868,15
2967	2350455	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970	9.756,42	
2967	2350455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970		8.800,58
2967	2350455		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		460,58
2967	2350455		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970		0,01
2967	2350455		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		495,25
2967	2350456	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881	10.514,50	
2967	2350456		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881		10.514,50
2967	2350458	2.1.1.1.01.002.3001		FAT 3186802 REF 01 2020 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2020	319.962,19	
2967	2350458		1.1.2.1.01.001.3000	FAT 3186802 REF 01 2020 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2020		319.962,19
2967	2350469	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG 12/2019 TARE 169/17	299.531,57	
2967	2350469		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG 12/2019 TARE 169/17		299.531,57
2967	2350472	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019	284.635,34	
2967	2350472		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019		284.635,34
2967	2350473	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DECONTO GLOSA FAT 11/2019 TARE 169/17	312.877,74	
2967	2350473		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DECONTO GLOSA FAT 11/2019 TARE 169/17		312.877,74
2967	2350476	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019	31.680,81	
2967	2350476		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019		31.680,81
2967	2350503	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	584,92	
2967	2350503		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		584,92
2967	2350522	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.155,98	
2967	2350522		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.155,98
2967	2350565	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	9.707.446,89	
2967	2350565		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		9.707.446,89
2967	2350580	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.527,13	
2967	2350580		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.527,13
2967	2350598	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	530.936,74	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2967	2350598		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		530.936,74	
2967	2350599	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	3.235,36		
2967	2350599		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		3.235,36	
2967	2350631	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	21.648,68		
2967	2350631		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		21.648,68	
2967	2350636	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	2.218.289,00		
2967	2350636		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		2.218.289,00	
Total do dia:					61.014.505,50	61.014.505,50	

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
2911	2282971	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 51312 SÉRIE 1	8,05		
2911	2282971		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 51312 SÉRIE 1		8,05	
2911	2282981	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 51314 SÉRIE 1	8,05		
2911	2282981		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 51314 SÉRIE 1		8,05	
2911	2282984	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 51313 SÉRIE 1	8,05		
2911	2282984		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 51313 SÉRIE 1		8,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	560,91		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	373,65		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	975,00		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.070,42		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.000,42		
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.968,90		
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16.146,00		
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35.956,89		
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.575,20		
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.200,00		
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54.090,42		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.300,00		
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,10		
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,97		
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,48		
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,71		
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,84		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12.360,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.509,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	499,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.741,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	207,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.367,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	152,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	330,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.100,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	508,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	230,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.440,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	197,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	357,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	750,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	398,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.080,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	288,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	477,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	837,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.541,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,08	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	160,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	134,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	309,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.126,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	350,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.358,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	124,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	484,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	166,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	327,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.136,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	297,55	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	297,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	855,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.001,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	438,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.000,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	466,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	171,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	817,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	760,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	706,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	351,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.034,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	384,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	259,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	834,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	419,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	992,16	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	627,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.199,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.411,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	380,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	241,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	181,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.130,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	207,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	944,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	218,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.699,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.670,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	942,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,82	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	374,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.170,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	420,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	102,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	507,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	218,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	850,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	147,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	258,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	245,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	161,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	237,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	279,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	158,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	508,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.350,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,73	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27.170,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.259,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.145,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	92,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.320,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.052,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	147,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.654,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.989,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	713,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	264,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,04	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.147,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	146,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	236,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	214,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	374,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.117,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	391,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.130,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.133,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.879,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.182,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.330,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.193,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	347,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.332,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.163,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	544,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	836,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.018,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	950,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	506,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.089,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	377,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	289,98	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.700,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	363,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.494,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	119,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	179,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	985,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	565,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	662,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	705,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	503,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	457,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	534,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	994,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.426,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	306,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.227,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	537,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	392,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.766,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.397,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.066,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,71	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	954,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	401,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	389,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	755,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	809,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	497,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	521,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.426,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.176,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.210,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.212,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.531,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11.475,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	592,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	119,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	748,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	395,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.784,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23.063,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	412,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,95	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	486,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	961,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.660,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	519,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.031,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	277,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	166,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	474,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	357,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	145,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.134,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	517,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	729,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.356,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	415,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.097,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	304,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	577,52	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.635,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	282,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	882,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	668,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	720,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.733,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.279,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	474,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	188,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	158,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	552,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.321,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	817,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.594,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.437,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	711,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	500,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.566,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.819,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	318,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	605,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.437,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	371,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,81	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	326,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	214,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	404,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	378,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	569,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.297,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.668,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	691,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	871,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	198,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	221,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.043,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	564,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	545,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	353,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	774,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	201,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	618,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	498,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	514,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	132,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.243,45	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.325,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	438,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.220,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	414,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	273,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.245,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	716,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.291,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.826,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.871,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.825,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.018,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.595,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	123,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	572,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	364,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	196,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.735,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	830,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	340,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.254,91	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.178,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.183,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.490,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	205,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	878,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.700,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.900,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.657,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	655,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	318,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.820,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	251,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.217,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,38	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	242,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	671,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	218,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	783,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.271,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	250,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.025,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	107,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	380,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	279,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	305,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	836,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.338,73	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	417,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	205,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	909,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.528,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.158,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	442,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	801,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	134,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	210,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	431,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	260,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.874,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	234,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	319,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	291,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,54	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.670,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	202,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.520,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	199,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,59	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	404,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.092,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.140,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	199,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	199,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	68,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	133,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	173,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	311,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	416,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	231,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	386,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	720,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	451,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.466,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	523,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.903,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	291,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.163,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.651,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.045,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	301,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	795,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	168,21	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	300,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	887,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.765,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.901,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	151,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.390,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	378,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.352,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.134,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.271,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	790,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	258,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.043,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	412,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	210,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.343,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.830,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	457,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	287,03	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	136,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.703,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	274,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	543,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	618,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	303,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	166,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	688,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	842,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	780,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	375,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	246,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.609,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	384,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	297,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	784,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.976,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	492,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	423,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,07	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.291,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	318,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	720,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21.150,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.303,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.335,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	159,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	284,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	248,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	92,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.116,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.177,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	716,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,74	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.140,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.216,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	613,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	599,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	645,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	375,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	906,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	477,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	945,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	862,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.989,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	999,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.467,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	393,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.555,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	945,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	312,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	172,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	871,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	512,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,45	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	143,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	465,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	533,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	153,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.529,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	149,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.396,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	300,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	601,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	172,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.032,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	288,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.486,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	365,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	243,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	276,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	168,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.930,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,41	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	472,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	262,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15.941,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.308,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	143,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.254,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	868,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	859,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	460,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.131,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.188,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.168,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.500,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	600,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17.375,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	557,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	375,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.421,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.856,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	321,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	329,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	641,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	419,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.635,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	715,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.289,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	175,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.763,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	150,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.414,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.335,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.125,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	410,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.441,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	152,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	181,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	431,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,99	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	675,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	417,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.318,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	372,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.092,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	119,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	278,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	438,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	164,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.891,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	92,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	912,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	496,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	979,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	347,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	236,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	395,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	398,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.715,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	351,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.645,93	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	262,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	102,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	164,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	396,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	275,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	862,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.406,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	232,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	450,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	264,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	475,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	594,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	323,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.083,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	534,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	975,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	945,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	398,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,16	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.272,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	428,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,97	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,88	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	397,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10.372,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.100.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.320,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.845,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,59	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	736,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.708,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	230,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	261,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	839,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.487,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	275,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37.904,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	566,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	312,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	198,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.364,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	160,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.218,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.060,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	320,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	713,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	94,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.106,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39.564,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.204,72	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.728,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.345,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	408,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	309,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	215,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17.967,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.008,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.340,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.490,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.310,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48.592,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.239,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11.612,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	419,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.060,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49.695,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.442,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	333,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	306,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	939,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.383,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	777,82	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.321,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	165,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	620,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.134,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.897,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	403,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	745,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.480,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	386,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.805,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	948,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	489,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.956,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	771,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.062,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.692,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.332,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	241,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16.226,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	534,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.210,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32.190,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	188,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20.018,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	566,01	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	388,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.476,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	324,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.447,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.680,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.720,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21.600,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21.217,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.733,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.910,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.529,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	497,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.922,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	478,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.461,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.676,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.198,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	94,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	166,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	736,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	685,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.591,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40.389,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.675,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	268,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	298,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28.984,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.219,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	901,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.887,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.088,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.819,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	148,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.599,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	282,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.480,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.044,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	260,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	668,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	285,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	329,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.534,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.720,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.941,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	712,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	254,27	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15.551,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.754,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	167,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	494,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.708,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	332,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	448,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.838,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.039,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.962,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.165,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	693,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	417,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.436,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	335,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	619,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	307,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.602,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.349,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	891,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.359,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	68,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	789,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	271,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.886,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.286,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	200,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.374,94	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	180,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.407,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	248,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,85	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	244,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	284,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	206,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	195,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	112,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,48	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.438,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	268,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.924,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	261,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	215,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	192,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,49	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,04	
2913	2283085	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	574,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	396,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.748,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	573,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	260,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	448,88	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	137,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	291,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.919,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.517,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	685,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	111,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,07	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	330,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.177,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	92,89	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	393,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.414,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16.363,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.355,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	372,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	685,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12.709,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	132,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.261,51	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	267,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	234,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	720,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	575,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.767,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	627,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.748,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	447,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	650,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	249,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.416,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	454,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	644,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	246,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.887,98	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	492,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	511,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	528,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	242,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	368,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.956,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	383,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	149,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	333,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	713,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.318,27	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	161,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.845,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.438,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	621,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.934,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	466,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	607,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	579,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.294,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	262,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	192,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	295,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	495,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,03	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	484,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	476,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	530,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.305,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.253,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	134,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	526,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.933,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	99,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	251,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	414,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	730,24	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	697,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	136,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	774,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.616,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.126,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	136,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	349,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.247,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.707,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	728,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	563,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.591,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	236,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,83	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	949,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	160,63	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	249,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.083,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	89,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.102,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	274,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	290,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,68	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	368,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	206,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.805,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.059,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	563,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	550,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	143,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	869,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.624,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,27	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	191,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	167,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.076,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.789,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	355,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	240,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.089,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.434,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	322,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	773,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,96	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	615,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	967,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.217,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.594,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	142,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	472,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	556,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	552,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22.430,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	441,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	388,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	706,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	603,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	609,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.302,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	576,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	701,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	231,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	825,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	567,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.602,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	377,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.152,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	148,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	549,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	428,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.183,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	526,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.033,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,95	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	370,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	671,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	409,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	208,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	798,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.508,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	314,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	313,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	162,87	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	361,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	774,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.308,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	448,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.124,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.823,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	593,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.568,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	210,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	339,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	309,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	256,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	265,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	384,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.911,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	443,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	68,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	856,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.043,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	272,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	557,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.314,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.371,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	388,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	226,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.714,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	795,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.644,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	377,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.593,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.534,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,48	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	533,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	306,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	411,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	372,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.612,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	151,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	950,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,27	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	195,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17.699,85	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	481,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	252,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	432,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	215,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	545,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	472,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.200,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	147,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	725,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.058,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	211,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	392,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.539,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	277,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,75	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	244,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	593,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.197,57	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,86	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	683,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	242,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	459,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	322,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.607,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	284,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	209,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	164,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	167,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11.592,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16.680,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,98	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	87,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	133,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	159,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	181,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.089,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,98	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	419,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	830,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	394,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.007,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,93	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,26	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	192,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	453,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	274,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,23	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,06	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	700,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	231,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	310,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,54	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.033,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	761,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	676,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.152,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.328,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	173,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,39	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	137,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	697,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	220,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,71	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	424,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.912,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,37	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	737,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	638,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	240,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,99	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.033,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,46	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,66	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,73	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	255,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	175,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	291,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	400,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,29	
2913	2283085	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2283085	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,72	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,38	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,36	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,53	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	356,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,52	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.224,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,22	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.024,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,84	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	967,89	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.502,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,28	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.010,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.400,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	278,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,15	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,68	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	220,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.560,03	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	284,81	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.258,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10.714,41	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,54	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,77	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,49	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283085	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,85	
2913	2283085	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,92	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2283085	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2283085	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,67	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,32	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283085	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,10	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,61	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	704,56	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	512,44	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	214,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	124,47	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15.096,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	184,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.601,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,12	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	209,74	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	409,78	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,24	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,21	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,42	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	94,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,05	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,55	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,93	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283085	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,64	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,16	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.796,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	278,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.714,62	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,51	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	666,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.618,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.216,58	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,19	
2913	2283085	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,70	
2913	2283085	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,18	
2913	2283085	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.001.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	481,95	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	455,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,08	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.296,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	232,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	360,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.160,97	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.704,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,79	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	456,96	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	196,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.224,17	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.580,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	360,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	972,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.893,50	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	802,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	840,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	267,20	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	861,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.849,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	507,33	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	359,99	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.018,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,45	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	864,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.265,35	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	194,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	212,80	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.334,07	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,10	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	397,91	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	201,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.192,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.182,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	172,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.080,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	221,01	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	161,60	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	561,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	314,25	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15.008,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15.456,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.760,00	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,57	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,02	
2913	2283085	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,65	
2913	2283085	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	480,14	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,40	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,34	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,48	
2913	2283085	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,30	
2913	2283085	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,11	
2913	2283085	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,13	
2913	2283085	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	89,78	
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.980,40
2913	2283085		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23.114,90
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36.986,06

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,10
2913	2283085		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,97
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		782,21
2913	2283085		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		95.822,51
2913	2283085		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		152,05
2913	2283085		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.466,28
2913	2283085		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,73
2913	2283085		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,58
2913	2283085		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		603,29
2913	2283085		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,97
2913	2283085		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,84
2913	2283085		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47,95
2913	2283085		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,99
2913	2283085		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,37
2913	2283085		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,81
2913	2283085		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,00
2913	2283085		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283085		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		645,29
2913	2283085		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,07
2913	2283085		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,88
2913	2283085		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283085		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,62
2913	2283085		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,42
2913	2283085		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,58
2913	2283085		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,94
2913	2283085		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,58
2913	2283085		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283085		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,20
2913	2283085		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,37
2913	2283085		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,79
2913	2283085		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283085		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,96
2913	2283085		1.1.4.1.04.074.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,96
2913	2283085		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.164,36
2913	2283085		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.553,56

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,07
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		679.552,51
2913	2283085		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,98
2913	2283085		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,84
2913	2283085		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,54
2913	2283085		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.994,33
2913	2283085		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.124,76
2913	2283085		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,61
2913	2283085		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,56
2913	2283085		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,56
2913	2283085		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,56
2913	2283085		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,24
2913	2283085		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.125,52
2913	2283085		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,81
2913	2283085		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,26
2913	2283085		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		214.186,05
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		910.475,88
2913	2283085		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,34
2913	2283085		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,96
2913	2283085		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,75
2913	2283085		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,97
2913	2283085		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		355,16
2913	2283085		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,11
2913	2283085		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,12
2913	2283085		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,49
2913	2283085		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,22
2913	2283085		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		70,59
2913	2283085		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,83

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,83
2913	2283085		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,23
2913	2283085		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,89
2913	2283085		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		34,05
2913	2283085		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,66
2913	2283085		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		93.557,70
2913	2283085		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,59
2913	2283085		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		73.407,67
2913	2283085		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,71
2913	2283085		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,90
2913	2283085		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,97
2913	2283085		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,65
2913	2283085		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,40
2913	2283085		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283085		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,32
2913	2283085		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,11
2913	2283085		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.076,08
2913	2283085		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		373,29
2913	2283085		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.617,32
2913	2283085		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.201,22
2913	2283085		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,70
2913	2283085		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,45
2913	2283085		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		559,44
2913	2283085		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.907,05
2913	2283085		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		731,00
2913	2283085		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		44,27
2913	2283085		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,31
2913	2283085		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,55
2913	2283085		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,91
2913	2283085		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		89,04
2913	2283085		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,46
2913	2283085		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,37
2913	2283085		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,86
2913	2283085		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,51

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283085		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,57
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		481,95
2913	2283085		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		122.632,18
2913	2283085		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		641,60
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		126,24
2913	2283085		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		480,14
2913	2283085		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		325,77
2913	2283085		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,94
2913	2283085		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,11
2913	2283085		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,83
2913	2283086	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	937.295,60	
2913	2283086		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.852,63
2913	2283086		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47.952,13
2913	2283086		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
2913	2283086		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,15
2913	2283086		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,58
2913	2283086		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,32
2913	2283086		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,34
2913	2283086		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		257.027,46
2913	2283086		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		124.823,15
2913	2283086		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		136.546,19
2913	2283086		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12.995,51
2913	2283086		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,60
2913	2283086		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11.066,79
2913	2283086		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,22
2913	2283086		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		110.804,88
2913	2283086		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		68.433,04
2913	2283086		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40.184,70
2913	2283086		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,54
2913	2283086		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,46
2913	2283086		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,74
2913	2283086		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,01
2913	2283086		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,86
2913	2283086		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,06
2913	2283086		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36.258,85

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283086		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,45
2913	2283086		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,32
2913	2283086		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,43
2913	2283086		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7.593,99
2913	2283086		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,44
2913	2283086		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,04
2913	2283086		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,05
2913	2283086		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,38
2913	2283086		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,16
2913	2283086		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2283086		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,79
2913	2283086		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,40
2913	2283086		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,32
2913	2283086		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		72.577,49
2913	2283086		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,16
2913	2283086		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,12
2913	2283086		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,90
2913	2283086		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,75
2913	2283086		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		84,02
2913	2283086		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		103,24
2913	2283086		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.471,45
2913	2283086		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,57
2913	2283086		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,28
2913	2283086		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,50
2913	2283087	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405	110,80	
2913	2283087		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405		110,80
2913	2283088	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405	45,00	
2913	2283088		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405		45,00
2913	2283089	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405	34,20	
2913	2283089		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405		34,20
2913	2283090	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405	156,00	
2913	2283090		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405		156,00
2913	2283091	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405	4.193,00	
2913	2283091		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405		4.193,00
2913	2283092	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,97	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		120,97
2913	2283093	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,48	
2913	2283093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,48
2913	2283094	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.277.367,07	
2913	2283094		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		593.786,36
2913	2283094		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.539,22
2913	2283094		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,34
2913	2283094		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,08
2913	2283094		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		52,39
2913	2283094		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,54
2913	2283094		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,51
2913	2283094		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,42
2913	2283094		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31.718,18
2913	2283094		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55.612,10
2913	2283094		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		166.048,22
2913	2283094		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51.819,70
2913	2283094		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,08
2913	2283094		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		203.187,05
2913	2283094		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,16
2913	2283094		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		68.641,91
2913	2283094		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35.535,85
2913	2283094		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,53
2913	2283094		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		107,13
2913	2283094		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,38
2913	2283094		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		127,68
2913	2283094		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		110,14
2913	2283094		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,28
2913	2283094		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,74
2913	2283094		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.328,45
2913	2283094		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		134,68
2913	2283094		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,12
2913	2283094		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,70
2913	2283094		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,61
2913	2283094		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,36
2913	2283094		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,37

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283094		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,88
2913	2283094		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12.690,95
2913	2283094		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2283094		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		124,46
2913	2283094		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		104,79
2913	2283094		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,06
2913	2283094		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		82,85
2913	2283094		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		314,78
2913	2283094		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,55
2913	2283094		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,62
2913	2283094		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,05
2913	2283094		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,81
2913	2283094		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25.508,37
2913	2283094		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,10
2913	2283094		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		233,38
2913	2283094		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36,98
2913	2283094		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,03
2913	2283094		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		243,67
2913	2283094		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		405,56
2913	2283094		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		62,56
2913	2283094		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,97
2913	2283094		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,36
2913	2283094		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25.304,32
2913	2283095	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,39	
2913	2283095		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		57,39
2913	2283096	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	449,21	
2913	2283096		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		449,21
2913	2283097	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,62	
2913	2283097		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,62
2913	2283098	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,14	
2913	2283098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		185,14
2913	2283099	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	294,46	
2913	2283099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		294,46
2913	2283100	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	699,51	
2913	2283100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		699,51

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283101	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.493,86	
2913	2283101		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.071,48
2913	2283101		1.1.4.1.04.085.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,94
2913	2283101		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.371,44
2913	2283102	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020	54,86	
2913	2283102		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020		54,86
2913	2283103	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	232,93	
2913	2283103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		232,93
2913	2283104	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.762,50	
2913	2283104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.762,50
2913	2283105	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.762,50	
2913	2283105		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.762,50
2913	2283106	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,30	
2913	2283106		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,30
2913	2283107	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	220,36	
2913	2283107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		220,36
2913	2283108	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	926,75	
2913	2283108		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		926,75
2913	2283109	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,41	
2913	2283109		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		187,41
2913	2283110	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,01	
2913	2283110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,01
2913	2283111	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73.289,27	
2913	2283111		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16.309,07
2913	2283111		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53.323,80
2913	2283111		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.656,40
2913	2283112	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020	377,55	
2913	2283112		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020		377,55
2913	2283113	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020	399,96	
2913	2283113		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020		399,96
2913	2283114	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020	104,00	
2913	2283114		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020		104,00
2913	2283115	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.255,16	
2913	2283115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.255,16
2913	2283116	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	205,91	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		205,91
2913	2283117	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.707,53	
2913	2283117		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7.707,53
2913	2283118	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	107,60	
2913	2283118		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		107,60
2913	2283119	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,20	
2913	2283119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,20
2913	2283120	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,80	
2913	2283120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,80
2913	2283121	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	253,13	
2913	2283121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		253,13
2913	2283122	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	125,47	
2913	2283122		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		125,47
2913	2283123	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	724,41	
2913	2283123		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		724,41
2913	2283124	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.200,48	
2913	2283124		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.200,48
2913	2283125	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	726,04	
2913	2283125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		726,04
2913	2283126	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,25	
2913	2283126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		71,25
2913	2283127	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,67	
2913	2283127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,67
2913	2283128	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	250,39	
2913	2283128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		250,39
2913	2283129	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	498,04	
2913	2283129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		498,04
2913	2283130	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	667,62	
2913	2283130		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		667,62
2913	2283131	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.710,00	
2913	2283131		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.710,00
2913	2283132	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,89	
2913	2283132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,89
2913	2283133	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.450,00	
2913	2283133		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.450,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283134	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,94	
2913	2283134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,94
2913	2283135	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.919,00	
2913	2283135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.919,00
2913	2283136	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	380,67	
2913	2283136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		380,67
2913	2283137	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,68	
2913	2283137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,68
2913	2283138	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,46	
2913	2283138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,46
2913	2283139	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	714,40	
2913	2283139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		714,40
2913	2283140	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,32	
2913	2283140		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		61,32
2913	2283141	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,20	
2913	2283141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,20
2913	2283142	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,35	
2913	2283142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		106,35
2913	2283143	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	125,19	
2913	2283143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		125,19
2913	2283144	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,38	
2913	2283144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,38
2913	2283145	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	613,84	
2913	2283145		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		613,84
2913	2283146	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	137,34	
2913	2283146		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		137,34
2913	2283147	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,74	
2913	2283147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,74
2913	2283148	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.887,16	
2913	2283148		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.030,46
2913	2283148		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.856,70
2913	2283149	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	560,91	
2913	2283149		1.1.4.1.04.001.3008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		560,91
2913	2283150	1.1.4.1.04.001.3010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	183,02	
2913	2283150		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		183,02

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283151	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.965,96	
2913	2283151		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.965,96
2913	2283152	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	180,00	
2913	2283152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		180,00
2913	2283153	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,34	
2913	2283153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,34
2913	2283154	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,98	
2913	2283154		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,98
2913	2283155	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.024,33	
2913	2283155		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.024,33
2913	2283156	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	451,57	
2913	2283156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		451,57
2913	2283157	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,97	
2913	2283157		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		141,97
2913	2283158	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	365,03	
2913	2283158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		365,03
2913	2283159	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	304,28	
2913	2283159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		304,28
2913	2283160	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.339,33	
2913	2283160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.339,33
2913	2283161	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	372,66	
2913	2283161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		372,66
2913	2283162	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,57	
2913	2283162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		106,57
2913	2283163	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	913,48	
2913	2283163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		913,48
2913	2283164	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,59	
2913	2283164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,59
2913	2283165	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,96	
2913	2283165		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		189,96
2913	2283166	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,45	
2913	2283166		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		93,45
2913	2283167	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,00	
2913	2283167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		78,00
2913	2283168	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	623,97	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283168		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		623,97
2913	2283169	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	451,62	
2913	2283169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		451,62
2913	2283170	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,16	
2913	2283170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,16
2913	2283171	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.238,29	
2913	2283171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.238,29
2913	2283172	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,95	
2913	2283172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		49,95
2913	2283173	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
2913	2283173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,60
2913	2283174	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.37485	1.030,58	
2913	2283174		1.1.4.1.04.002.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.37485		1.030,58
2913	2283175	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	1.068,80	
2913	2283175		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		1.068,80
2913	2283176	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	85,44	
2913	2283176		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		85,44
2913	2283177	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	851,20	
2913	2283177		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		851,20
2913	2283178	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	220,80	
2913	2283178		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		220,80
2913	2283179	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	276,00	
2913	2283179		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		276,00
2913	2283180	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	291,00	
2913	2283180		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		291,00
2913	2283181	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	646,40	
2913	2283181		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		646,40
2913	2283182	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	165,60	
2913	2283182		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		165,60
2913	2283183	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159	274,20	
2913	2283183		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.159		274,20
2913	2283184	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11948	9.406,90	
2913	2283184		1.1.4.1.04.002.3004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11948		9.406,90
2913	2283185	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.7605	15,60	
2913	2283185		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.7605		15,60

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283186	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	750,00	
2913	2283186		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		750,00
2913	2283187	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	113,63	
2913	2283187		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		113,63
2913	2283188	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	91,00	
2913	2283188		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		91,00
2913	2283189	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	157,60	
2913	2283189		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		157,60
2913	2283190	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	1.017,50	
2913	2283190		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		1.017,50
2913	2283191	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	1.689,00	
2913	2283191		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		1.689,00
2913	2283192	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605	64,80	
2913	2283192		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.7605		64,80
2913	2283193	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322	57,50	
2913	2283193		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322		57,50
2913	2283194	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322	40,50	
2913	2283194		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322		40,50
2913	2283195	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322	39,84	
2913	2283195		1.1.4.1.04.002.3006	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.1322		39,84
2913	2283196	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	1.068,80	
2913	2283196		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		1.068,80
2913	2283197	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	85,44	
2913	2283197		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		85,44
2913	2283198	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	274,20	
2913	2283198		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		274,20
2913	2283199	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	851,20	
2913	2283199		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		851,20
2913	2283200	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	276,00	
2913	2283200		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		276,00
2913	2283201	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	291,00	
2913	2283201		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		291,00
2913	2283202	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	646,40	
2913	2283202		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161		646,40
2913	2283203	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÏË½ÏË½O DO ALMOX. DO MÏË½S 02/2020 DOC.161	220,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283203		1.1.4.1.04.002.3003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 DOC.161		220,80
2913	2283204	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37.974,52	
2913	2283204		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37.974,52
2913	2283205	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.928,06	
2913	2283205		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.565,72
2913	2283205		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		154,19
2913	2283205		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,41
2913	2283205		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,76
2913	2283205		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		142,98
2913	2283206	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.080,20	
2913	2283206		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.270,21
2913	2283206		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		223,46
2913	2283206		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		195,52
2913	2283206		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		83,77
2913	2283206		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,88
2913	2283206		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		195,49
2913	2283206		1.1.4.1.04.013.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,87
2913	2283207	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33.352,76	
2913	2283207		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33.352,76
2913	2283208	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.373,88	
2913	2283208		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.373,88
2913	2283209	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105.521,80	
2913	2283209		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		105.521,80
2913	2283210	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,64	
2913	2283210		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,64
2913	2283211	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11.752,35	
2913	2283211		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11.752,35
2913	2283212	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.168.191,92	
2913	2283212		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.034.799,47
2913	2283212		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.627,43
2913	2283212		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		131.765,02
2913	2283213	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.436,76	
2913	2283213		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		999,00
2913	2283213		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6.437,76
2913	2283214	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283214		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		90,00
2913	2283215	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	212,11	
2913	2283215		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		212,11
2913	2283216	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	230,00	
2913	2283216		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		230,00
2913	2283217	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,78	
2913	2283217		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		52,78
2913	2283218	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,20	
2913	2283218		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		223,20
2913	2283219	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24	
2913	2283219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,24
2913	2283220	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,82	
2913	2283220		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,82
2913	2283221	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,80	
2913	2283221		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,80
2913	2283222	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,76	
2913	2283222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,76
2913	2283223	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,38	
2913	2283223		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,38
2913	2283224	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,77	
2913	2283224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,77
2913	2283225	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
2913	2283225		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
2913	2283226	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,25	
2913	2283226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,25
2913	2283227	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,61	
2913	2283227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,61
2913	2283228	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,80	
2913	2283228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,80
2913	2283229	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.287,55	
2913	2283229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.287,55
2913	2283230	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.517,94	
2913	2283230		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9.517,94
2913	2283231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,29	
2913	2283231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		131,29

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283232	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.011,65	
2913	2283232		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.011,65
2913	2283233	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,69	
2913	2283233		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,69
2913	2283234	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,89	
2913	2283234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,89
2913	2283235	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,07	
2913	2283235		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,07
2913	2283236	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,41	
2913	2283236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,41
2913	2283237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,29	
2913	2283237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,29
2913	2283238	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.127,03	
2913	2283238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.127,03
2913	2283239	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,62	
2913	2283239		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47,62
2913	2283240	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	367,37	
2913	2283240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		367,37
2913	2283241	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.067,43	
2913	2283241		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.067,43
2913	2283242	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,15	
2913	2283242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,15
2913	2283243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,36	
2913	2283243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		66,36
2913	2283244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,01	
2913	2283244		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,01
2913	2283245	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	646,34	
2913	2283245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		646,34
2913	2283246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,07	
2913	2283246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,07
2913	2283247	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,00	
2913	2283247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,00
2913	2283248	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,36
2913	2283249	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283249		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
2913	2283250	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,77	
2913	2283250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,77
2913	2283251	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,84	
2913	2283251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,84
2913	2283252	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,55	
2913	2283252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,55
2913	2283253	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	87,01	
2913	2283253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		87,01
2913	2283254	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
2913	2283254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,48
2913	2283255	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,02	
2913	2283255		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,02
2913	2283256	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,00
2913	2283257	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
2913	2283257		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
2913	2283258	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,39	
2913	2283258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,39
2913	2283259	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
2913	2283259		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
2913	2283260	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2283261	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,01	
2913	2283261		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,01
2913	2283262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,34	
2913	2283262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,34
2913	2283263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2283263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,28
2913	2283264	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,69	
2913	2283264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		141,69
2913	2283265	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,25	
2913	2283265		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,25
2913	2283266	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,23	
2913	2283266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,23

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283267	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	263,57	
2913	2283267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		263,57
2913	2283268	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,73	
2913	2283268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,73
2913	2283269	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,81	
2913	2283269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,81
2913	2283270	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	
2913	2283270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,70
2913	2283271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,14
2913	2283272	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020	268,20	
2913	2283272		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020		268,20
2913	2283273	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,43	
2913	2283273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,43
2913	2283274	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,32	
2913	2283274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		65,32
2913	2283275	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,82	
2913	2283275		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,82
2913	2283276	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,24	
2913	2283276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,24
2913	2283277	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020	74,17	
2913	2283277		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020		74,17
2913	2283278	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020	74,17	
2913	2283278		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 02/2020		74,17
2913	2283279	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2283279		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,31
2913	2283280	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,05	
2913	2283280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,05
2913	2283281	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	214,47	
2913	2283281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		214,47
2913	2283282	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,37	
2913	2283282		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,37
2913	2283283	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,86	
2913	2283283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,86
2913	2283284	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283284		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,71
2913	2283285	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22	
2913	2283285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,22
2913	2283286	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,60	
2913	2283286		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,60
2913	2283287	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,01	
2913	2283287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,01
2913	2283288	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,45	
2913	2283288		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,45
2913	2283289	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	172,09	
2913	2283289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		172,09
2913	2283290	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,12	
2913	2283290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,12
2913	2283291	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	
2913	2283291		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,82
2913	2283292	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,08	
2913	2283292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		157,08
2913	2283293	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	142,57	
2913	2283293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		142,57
2913	2283294	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,47	
2913	2283294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,47
2913	2283295	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
2913	2283295		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,60
2913	2283296	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	436,87	
2913	2283296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		436,87
2913	2283297	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,11	
2913	2283297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,11
2913	2283298	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,52	
2913	2283298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,52
2913	2283299	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	
2913	2283299		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
2913	2283300	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,70	
2913	2283300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,70
2913	2283301	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,30	
2913	2283301		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,30

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283302	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,65	
2913	2283302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,65
2913	2283303	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,10	
2913	2283303		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,10
2913	2283304	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,91	
2913	2283304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		91,91
2913	2283305	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,34	
2913	2283305		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,34
2913	2283306	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,27	
2913	2283306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,27
2913	2283307	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,16	
2913	2283307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,16
2913	2283308	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.302,00	
2913	2283308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.302,00
2913	2283309	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,28	
2913	2283309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,28
2913	2283310	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	648,00	
2913	2283310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		648,00
2913	2283311	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,21	
2913	2283311		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		138,21
2913	2283312	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	133,01	
2913	2283312		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		133,01
2913	2283313	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,71	
2913	2283313		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,71
2913	2283314	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,67	
2913	2283314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,67
2913	2283315	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2283315		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,68
2913	2283316	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,40	
2913	2283316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,40
2913	2283317	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,90	
2913	2283317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,90
2913	2283318	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	892,90	
2913	2283318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		892,90
2913	2283319	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,18	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,18
2913	2283320	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	344,45	
2913	2283320		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		344,45
2913	2283321	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,33	
2913	2283321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,33
2913	2283322	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	158,85	
2913	2283322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		158,85
2913	2283323	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,81	
2913	2283323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,81
2913	2283324	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,20	
2913	2283324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,20
2913	2283325	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	211,81	
2913	2283325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		211,81
2913	2283326	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,85	
2913	2283326		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,85
2913	2283327	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,50	
2913	2283327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,50
2913	2283328	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	197,17	
2913	2283328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		197,17
2913	2283329	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	184,90	
2913	2283329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		184,90
2913	2283330	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,86	
2913	2283330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,86
2913	2283331	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,46	
2913	2283331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		48,46
2913	2283332	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,32	
2913	2283332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,32
2913	2283333	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,45	
2913	2283333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,45
2913	2283334	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,47	
2913	2283334		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,47
2913	2283335	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,63	
2913	2283335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		69,63
2913	2283336	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,48	
2913	2283336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,48

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283337	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.236,50	
2913	2283337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.236,50
2913	2283338	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,46	
2913	2283338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,46
2913	2283339	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,28	
2913	2283339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,28
2913	2283340	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	
2913	2283340		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
2913	2283341	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,50	
2913	2283341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		70,50
2913	2283342	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,64	
2913	2283342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,64
2913	2283343	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,57	
2913	2283343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,57
2913	2283344	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,67	
2913	2283344		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,67
2913	2283345	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2283346	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,96	
2913	2283346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,96
2913	2283347	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,98	
2913	2283347		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,98
2913	2283348	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,38	
2913	2283348		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,38
2913	2283349	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	219,96	
2913	2283349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		219,96
2913	2283350	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,10	
2913	2283350		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,10
2913	2283351	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,10	
2913	2283351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,10
2913	2283352	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,03	
2913	2283352		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,03
2913	2283353	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	228,24	
2913	2283353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		228,24
2913	2283354	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,40	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,40
2913	2283355	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
2913	2283355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
2913	2283356	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,02	
2913	2283356		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,02
2913	2283357	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,53	
2913	2283357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,53
2913	2283358	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283358		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2283359	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,79	
2913	2283359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,79
2913	2283360	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,69	
2913	2283360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,69
2913	2283361	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2283362	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,22	
2913	2283362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,22
2913	2283363	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
2913	2283363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
2913	2283364	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,18	
2913	2283364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,18
2913	2283365	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,93	
2913	2283365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		84,93
2913	2283366	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,89	
2913	2283366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,89
2913	2283367	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,93	
2913	2283367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		69,93
2913	2283368	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	124,21	
2913	2283368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		124,21
2913	2283369	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,80	
2913	2283369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,80
2913	2283370	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90
2913	2283371	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,00	
2913	2283371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		116,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283372	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,30	
2913	2283372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,30
2913	2283373	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
2913	2283373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,49
2913	2283374	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
2913	2283374		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,49
2913	2283375	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,20	
2913	2283375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,20
2913	2283376	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,85	
2913	2283376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,85
2913	2283377	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,37	
2913	2283377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,37
2913	2283378	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,15	
2913	2283378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,15
2913	2283379	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,07	
2913	2283379		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,07
2913	2283380	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
2913	2283380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,49
2913	2283381	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,65	
2913	2283381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,65
2913	2283382	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,70	
2913	2283382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,70
2913	2283383	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,83	
2913	2283383		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,83
2913	2283384	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,48	
2913	2283384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		128,48
2913	2283385	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,07	
2913	2283385		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,07
2913	2283386	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,50	
2913	2283386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,50
2913	2283387	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	842,33	
2913	2283387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		842,33
2913	2283388	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,16	
2913	2283388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		96,16
2913	2283389	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,53	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,53
2913	2283390	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2283391	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,06	
2913	2283391		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,06
2913	2283392	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,04
2913	2283393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	801,63	
2913	2283393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		801,63
2913	2283394	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	170,00	
2913	2283394		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		170,00
2913	2283395	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,01	
2913	2283395		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,01
2913	2283396	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	926,97	
2913	2283396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		926,97
2913	2283397	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	549,44	
2913	2283397		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		549,44
2913	2283398	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	549,44	
2913	2283398		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		549,44
2913	2283399	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,58	
2913	2283399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,58
2913	2283400	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,23	
2913	2283400		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,23
2913	2283401	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,90	
2913	2283401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,90
2913	2283402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,15	
2913	2283402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,15
2913	2283403	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,04
2913	2283404	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,09	
2913	2283404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,09
2913	2283405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,39	
2913	2283405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,39
2913	2283406	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	891,46	
2913	2283406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		891,46

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91	
2913	2283407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,91
2913	2283408	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.620,00	
2913	2283408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.620,00
2913	2283409	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,35	
2913	2283409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,35
2913	2283410	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,31	
2913	2283410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,31
2913	2283411	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	539,40	
2913	2283411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		539,40
2913	2283412	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,22	
2913	2283412		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,22
2913	2283413	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,72	
2913	2283413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,72
2913	2283414	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2283414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2283415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,34	
2913	2283415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,34
2913	2283416	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,78	
2913	2283416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,78
2913	2283417	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,95	
2913	2283417		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		120,95
2913	2283418	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,53	
2913	2283418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		185,53
2913	2283419	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,04	
2913	2283419		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,04
2913	2283420	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,33	
2913	2283420		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,33
2913	2283421	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,02	
2913	2283421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,02
2913	2283422	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,71
2913	2283423	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.900,75	
2913	2283423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.900,75
2913	2283424	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,45	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283424		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,45
2913	2283425	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	165,29	
2913	2283425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		165,29
2913	2283426	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,68	
2913	2283426		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,68
2913	2283427	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283428	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	212,00	
2913	2283428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		212,00
2913	2283429	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,44	
2913	2283429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,44
2913	2283430	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,29	
2913	2283430		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,29
2913	2283431	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.979,01	
2913	2283431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.979,01
2913	2283432	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,70	
2913	2283432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,70
2913	2283433	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,60	
2913	2283433		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,60
2913	2283434	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,63
2913	2283435	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,03	
2913	2283435		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,03
2913	2283436	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,66	
2913	2283436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,66
2913	2283437	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,14	
2913	2283437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,14
2913	2283438	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
2913	2283438		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
2913	2283439	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,86	
2913	2283439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,86
2913	2283440	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,64	
2913	2283440		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,64
2913	2283441	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,98	
2913	2283441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,98

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283442	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,25	
2913	2283442		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,25
2913	2283443	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	245,10	
2913	2283443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		245,10
2913	2283444	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,10	
2913	2283444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,10
2913	2283445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,11	
2913	2283445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,11
2913	2283446	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,78	
2913	2283446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,78
2913	2283447	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283447		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,59
2913	2283448	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,32	
2913	2283448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,32
2913	2283449	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	161,22	
2913	2283449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		161,22
2913	2283450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,87	
2913	2283450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,87
2913	2283451	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,23	
2913	2283451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		113,23
2913	2283452	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.264,66	
2913	2283452		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.264,66
2913	2283453	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.132,33	
2913	2283453		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.132,33
2913	2283454	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.132,33	
2913	2283454		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.132,33
2913	2283455	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	141,20	
2913	2283455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		141,20
2913	2283456	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,44	
2913	2283456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,44
2913	2283457	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12.858,30	
2913	2283457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12.858,30
2913	2283458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	336,43	
2913	2283458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		336,43
2913	2283459	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,15	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		129,15
2913	2283460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,17	
2913	2283460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,17
2913	2283461	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,26	
2913	2283461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,26
2913	2283462	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,11	
2913	2283462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,11
2913	2283463	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,33	
2913	2283463		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,33
2913	2283464	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,39	
2913	2283464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,39
2913	2283465	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.41523	2.100,00	
2913	2283465		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.41523		2.100,00
2913	2283466	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	2.050,00	
2913	2283466		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		2.050,00
2913	2283467	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	9.300,00	
2913	2283467		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		9.300,00
2913	2283468	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	3.100,00	
2913	2283468		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		3.100,00
2913	2283469	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	8.775,00	
2913	2283469		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		8.775,00
2913	2283470	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	4.500,00	
2913	2283470		1.2.3.1.01.003.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		4.500,00
2913	2283471	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	8.000,00	
2913	2283471		1.2.3.1.01.003.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		8.000,00
2913	2283472	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020	4.000,00	
2913	2283472		1.2.3.1.01.003.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020		4.000,00
2913	2283473	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12
2913	2283474	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,94	
2913	2283474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,94
2913	2283475	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,40	
2913	2283475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,40
2913	2283476	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,95	
2913	2283476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,95

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283477	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,23	
2913	2283477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,23
2913	2283478	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283479	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,38	
2913	2283479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,38
2913	2283480	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,53	
2913	2283480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,53
2913	2283481	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,32	
2913	2283481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,32
2913	2283482	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,48	
2913	2283482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,48
2913	2283483	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,08	
2913	2283483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,08
2913	2283484	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,43	
2913	2283484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,43
2913	2283485	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,85	
2913	2283485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,85
2913	2283486	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2283486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,83
2913	2283487	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,68	
2913	2283487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,68
2913	2283488	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,98	
2913	2283488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,98
2913	2283489	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,59	
2913	2283489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,59
2913	2283490	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,22	
2913	2283490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		46,22
2913	2283491	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,14	
2913	2283491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,14
2913	2283492	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,81	
2913	2283492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,81
2913	2283493	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,59	
2913	2283493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,59
2913	2283494	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,33
2913	2283495	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,96	
2913	2283495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		213,96
2913	2283496	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,02	
2913	2283496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,02
2913	2283497	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,20	
2913	2283497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,20
2913	2283498	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,74	
2913	2283498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,74
2913	2283499	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,02	
2913	2283499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,02
2913	2283500	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,41	
2913	2283500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,41
2913	2283501	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,94	
2913	2283501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,94
2913	2283502	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,05
2913	2283503	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,64	
2913	2283503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,64
2913	2283504	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,06	
2913	2283504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,06
2913	2283505	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2283505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90
2913	2283506	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90	
2913	2283506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,90
2913	2283507	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,98	
2913	2283507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,98
2913	2283508	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,88	
2913	2283508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		66,88
2913	2283509	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,88	
2913	2283509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,88
2913	2283510	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06	
2913	2283510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,06
2913	2283511	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,37

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283512	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,80	
2913	2283512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,80
2913	2283513	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,65	
2913	2283513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,65
2913	2283514	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,75	
2913	2283514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,75
2913	2283515	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,57	
2913	2283515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,57
2913	2283516	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,12	
2913	2283516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,12
2913	2283517	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,52	
2913	2283517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,52
2913	2283518	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,14	
2913	2283518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,14
2913	2283519	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2283519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,36
2913	2283520	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,79	
2913	2283520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,79
2913	2283521	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,99	
2913	2283521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,99
2913	2283522	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,79	
2913	2283522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,79
2913	2283523	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,40	
2913	2283523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,40
2913	2283524	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,09
2913	2283525	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,87	
2913	2283525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,87
2913	2283526	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,41	
2913	2283526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,41
2913	2283527	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,53	
2913	2283527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,53
2913	2283528	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,90	
2913	2283528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,90
2913	2283529	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,09	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,09
2913	2283530	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,97	
2913	2283530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,97
2913	2283531	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,48	
2913	2283531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,48
2913	2283532	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,13	
2913	2283532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,13
2913	2283533	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,92	
2913	2283533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,92
2913	2283534	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2283534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,00
2913	2283535	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,04	
2913	2283535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		49,04
2913	2283536	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	222,56	
2913	2283536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		222,56
2913	2283537	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.423,08	
2913	2283537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.423,08
2913	2283538	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	209,71	
2913	2283538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		209,71
2913	2283539	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,88	
2913	2283539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		97,88
2913	2283540	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	711,41	
2913	2283540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		711,41
2913	2283541	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	408,22	
2913	2283541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		408,22
2913	2283542	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,98	
2913	2283542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,98
2913	2283543	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,48	
2913	2283543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,48
2913	2283544	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	314,63	
2913	2283544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		314,63
2913	2283545	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2283546	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89	
2913	2283546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,89

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283547	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,40	
2913	2283547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,40
2913	2283548	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	510,41	
2913	2283548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		510,41
2913	2283549	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
2913	2283549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
2913	2283550	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,74	
2913	2283550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,74
2913	2283551	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	266,18	
2913	2283551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		266,18
2913	2283552	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,99	
2913	2283552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,99
2913	2283553	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.216,00	
2913	2283553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6.216,00
2913	2283554	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.588,51	
2913	2283554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.588,51
2913	2283555	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.905,44	
2913	2283555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.905,44
2913	2283556	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	253,52	
2913	2283556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		253,52
2913	2283557	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,40	
2913	2283557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,40
2913	2283558	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,37
2913	2283559	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	361,96	
2913	2283559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		361,96
2913	2283560	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,94	
2913	2283560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,94
2913	2283561	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	757,81	
2913	2283561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		757,81
2913	2283562	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	178,64	
2913	2283562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		178,64
2913	2283563	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	633,37	
2913	2283563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		633,37
2913	2283564	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,88	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,88
2913	2283565	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,65	
2913	2283565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47,65
2913	2283566	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	501,67	
2913	2283566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		501,67
2913	2283567	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	284,79	
2913	2283567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		284,79
2913	2283568	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
2913	2283568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
2913	2283569	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,07	
2913	2283569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		93,07
2913	2283570	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.089,82	
2913	2283570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.089,82
2913	2283571	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,37	
2913	2283571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,37
2913	2283572	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	873,92	
2913	2283572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		873,92
2913	2283573	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,83	
2913	2283573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,83
2913	2283574	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,16	
2913	2283574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,16
2913	2283575	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,75	
2913	2283575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		131,75
2913	2283576	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	511,92	
2913	2283576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		511,92
2913	2283577	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
2913	2283577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,49
2913	2283578	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,11	
2913	2283578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,11
2913	2283579	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	541,69	
2913	2283579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		541,69
2913	2283580	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	149,96	
2913	2283580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		149,96
2913	2283581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	254,43	
2913	2283581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		254,43

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,87	
2913	2283582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,87
2913	2283583	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,96	
2913	2283583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,96
2913	2283584	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,80	
2913	2283584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,80
2913	2283585	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,57	
2913	2283585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,57
2913	2283586	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,79	
2913	2283586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,79
2913	2283587	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,95	
2913	2283587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,95
2913	2283588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,81	
2913	2283588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		176,81
2913	2283589	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.997,95	
2913	2283589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.997,95
2913	2283590	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	389,06	
2913	2283590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		389,06
2913	2283591	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,19	
2913	2283591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,19
2913	2283592	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,99	
2913	2283592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		34,99
2913	2283593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,41	
2913	2283593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,41
2913	2283594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,30	
2913	2283594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		155,30
2913	2283595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,99	
2913	2283595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,99
2913	2283596	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,12	
2913	2283596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		66,12
2913	2283597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	617,77	
2913	2283597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		617,77
2913	2283598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,83	
2913	2283598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		85,83
2913	2283599	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.230,64	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.230,64
2913	2283600	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,81	
2913	2283600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,81
2913	2283601	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	162,25	
2913	2283601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		162,25
2913	2283602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,96	
2913	2283602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		213,96
2913	2283603	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.384,67	
2913	2283603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6.384,67
2913	2283604	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	145,97	
2913	2283604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		145,97
2913	2283605	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	330,87	
2913	2283605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		330,87
2913	2283606	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,47	
2913	2283606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,47
2913	2283607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.298,94	
2913	2283607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.298,94
2913	2283608	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.616,02	
2913	2283608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.616,02
2913	2283609	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	299,48	
2913	2283609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		299,48
2913	2283610	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,37	
2913	2283610		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,37
2913	2283611	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,22	
2913	2283611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,22
2913	2283612	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,45	
2913	2283612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,45
2913	2283613	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,92	
2913	2283613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		73,92
2913	2283614	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	564,89	
2913	2283614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		564,89
2913	2283615	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,00	
2913	2283615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,00
2913	2283616	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,51	
2913	2283616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,51

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283617	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,64	
2913	2283617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,64
2913	2283618	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,36	
2913	2283618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,36
2913	2283619	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	353,28	
2913	2283619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		353,28
2913	2283620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,65	
2913	2283620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,65
2913	2283621	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.700,02	
2913	2283621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.700,02
2913	2283622	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,25	
2913	2283622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,25
2913	2283623	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.787,89	
2913	2283623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.787,89
2913	2283624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,60	
2913	2283624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,60
2913	2283625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.166,50	
2913	2283625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.166,50
2913	2283626	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,98	
2913	2283626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,98
2913	2283627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.509,45	
2913	2283627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.509,45
2913	2283628	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	387,28	
2913	2283628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		387,28
2913	2283629	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,50	
2913	2283629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,50
2913	2283630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,43	
2913	2283630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47,43
2913	2283631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,01	
2913	2283631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		75,01
2913	2283632	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,54	
2913	2283632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		44,54
2913	2283633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,66	
2913	2283633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,66
2913	2283634	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	415,77	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		415,77
2913	2283635	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,51	
2913	2283635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		157,51
2913	2283636	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.284,47	
2913	2283636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.284,47
2913	2283637	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,02	
2913	2283637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		60,02
2913	2283638	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,72	
2913	2283638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,72
2913	2283639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,23	
2913	2283639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,23
2913	2283640	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	211,24	
2913	2283640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		211,24
2913	2283641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,22	
2913	2283641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,22
2913	2283642	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.690,83	
2913	2283642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.690,83
2913	2283643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	602,50	
2913	2283643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		602,50
2913	2283644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.687,70	
2913	2283644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.687,70
2913	2283645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	304,30	
2913	2283645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		304,30
2913	2283646	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	461,01	
2913	2283646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		461,01
2913	2283647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	358,19	
2913	2283647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		358,19
2913	2283648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,95	
2913	2283648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,95
2913	2283649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,42	
2913	2283649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		106,42
2913	2283650	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,90	
2913	2283650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,90
2913	2283651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.384,00	
2913	2283651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.384,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283652	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,50	
2913	2283652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,50
2913	2283653	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,63	
2913	2283653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,63
2913	2283654	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,58	
2913	2283654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,58
2913	2283655	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	278,76	
2913	2283655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		278,76
2913	2283656	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,53	
2913	2283656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,53
2913	2283657	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
2913	2283658	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,24	
2913	2283658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,24
2913	2283659	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	733,50	
2913	2283659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		733,50
2913	2283660	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,05	
2913	2283660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		48,05
2913	2283661	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,67	
2913	2283661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,67
2913	2283662	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,70	
2913	2283662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,70
2913	2283663	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.714,67	
2913	2283663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.714,67
2913	2283664	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,63	
2913	2283664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,63
2913	2283665	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,19	
2913	2283665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,19
2913	2283666	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	586,45	
2913	2283666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		586,45
2913	2283667	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.590,23	
2913	2283667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.590,23
2913	2283668	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,72	
2913	2283668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,72
2913	2283669	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,98	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		190,98
2913	2283670	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,33	
2913	2283670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,33
2913	2283671	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.146,39	
2913	2283671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.146,39
2913	2283672	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,83	
2913	2283672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,83
2913	2283673	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,57	
2913	2283673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		126,57
2913	2283674	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,64	
2913	2283674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,64
2913	2283675	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,43	
2913	2283675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		95,43
2913	2283676	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,25	
2913	2283676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,25
2913	2283677	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.657,61	
2913	2283677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.657,61
2913	2283678	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,00	
2913	2283678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,00
2913	2283679	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,60	
2913	2283679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,60
2913	2283680	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,92	
2913	2283680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		58,92
2913	2283681	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68	
2913	2283681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,68
2913	2283682	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,08	
2913	2283682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,08
2913	2283683	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.485,71	
2913	2283683		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.485,71
2913	2283684	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.389,10	
2913	2283684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.389,10
2913	2283685	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,81	
2913	2283685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,81
2913	2283686	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	197,76	
2913	2283686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		197,76

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283687	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	637,37	
2913	2283687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		637,37
2913	2283688	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	662,25	
2913	2283688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		662,25
2913	2283689	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	409,08	
2913	2283689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		409,08
2913	2283690	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,31	
2913	2283690		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,31
2913	2283691	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,00	
2913	2283691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,00
2913	2283692	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	94.211,44	
2913	2283692		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.352,00
2913	2283692		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		92.859,44
2913	2283693	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	546,00	
2913	2283693		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		546,00
2913	2283694	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,29	
2913	2283694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		157,29
2913	2283695	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	259,20	
2913	2283695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		259,20
2913	2283696	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	173,60	
2913	2283696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		173,60
2913	2283697	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,80	
2913	2283697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,80
2913	2283698	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	269,20	
2913	2283698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		269,20
2913	2283699	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,28	
2913	2283699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		44,28
2913	2283700	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,43	
2913	2283700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,43
2913	2283701	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,18	
2913	2283701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,18
2913	2283702	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,14	
2913	2283702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,14
2913	2283703	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,81	
2913	2283703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,81

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283704	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,41	
2913	2283704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,41
2913	2283705	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,03	
2913	2283705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,03
2913	2283706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	383,37	
2913	2283706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		383,37
2913	2283707	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2283707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,48
2913	2283708	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,85	
2913	2283708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,85
2913	2283709	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,40	
2913	2283709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,40
2913	2283710	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,99	
2913	2283710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,99
2913	2283711	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	85,12	
2913	2283711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		85,12
2913	2283712	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,45	
2913	2283712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,45
2913	2283713	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	181,64	
2913	2283713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		181,64
2913	2283714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,14	
2913	2283714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,14
2913	2283715	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,80	
2913	2283715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51,80
2913	2283716	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,60	
2913	2283716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		95,60
2913	2283717	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,36	
2913	2283717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,36
2913	2283718	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,36	
2913	2283718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,36
2913	2283719	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,01	
2913	2283719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,01
2913	2283720	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,50	
2913	2283720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,50
2913	2283721	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,48	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		121,48
2913	2283722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,69	
2913	2283722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,69
2913	2283723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,95	
2913	2283723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,95
2913	2283724	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,85	
2913	2283724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		193,85
2913	2283725	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,21	
2913	2283725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,21
2913	2283726	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	729,00	
2913	2283726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		729,00
2913	2283727	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,48	
2913	2283727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		187,48
2913	2283728	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	578,65	
2913	2283728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		578,65
2913	2283729	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.342,29	
2913	2283729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.342,29
2913	2283730	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	461,50	
2913	2283730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		461,50
2913	2283731	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,13	
2913	2283731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,13
2913	2283732	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	279,20	
2913	2283732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		279,20
2913	2283733	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2283733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2283734	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,82	
2913	2283734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		104,82
2913	2283735	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
2913	2283735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,81
2913	2283736	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.504,25	
2913	2283736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.504,25
2913	2283737	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,83	
2913	2283737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51,83
2913	2283738	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.182,00	
2913	2283738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.182,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283739	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,70	
2913	2283739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		185,70
2913	2283740	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	795,78	
2913	2283740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		795,78
2913	2283741	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,36	
2913	2283741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		41,36
2913	2283742	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,98	
2913	2283742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		69,98
2913	2283743	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,12	
2913	2283743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,12
2913	2283744	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,71	
2913	2283744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,71
2913	2283745	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,26	
2913	2283745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,26
2913	2283746	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	363,22	
2913	2283746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		363,22
2913	2283747	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,06	
2913	2283747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		65,06
2913	2283748	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,12	
2913	2283748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,12
2913	2283749	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
2913	2283749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,31
2913	2283750	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,09	
2913	2283750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,09
2913	2283751	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,85	
2913	2283751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,85
2913	2283752	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,05	
2913	2283752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,05
2913	2283753	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	236,50	
2913	2283753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		236,50
2913	2283754	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	257,89	
2913	2283754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		257,89
2913	2283755	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	900,49	
2913	2283755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		900,49
2913	2283756	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.465,42	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.465,42
2913	2283757	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	959,77	
2913	2283757		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		959,77
2913	2283758	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.946,58	
2913	2283758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14.946,58
2913	2283759	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.886,04	
2913	2283759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.886,04
2913	2283760	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,31	
2913	2283760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		61,31
2913	2283761	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	87,60	
2913	2283761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		87,60
2913	2283762	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,80	
2913	2283762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,80
2913	2283763	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,72	
2913	2283763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,72
2913	2283764	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,87	
2913	2283764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,87
2913	2283765	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	89,08	
2913	2283765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		89,08
2913	2283766	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,24	
2913	2283766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		34,24
2913	2283767	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	764,50	
2913	2283767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		764,50
2913	2283768	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,17	
2913	2283768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		46,17
2913	2283769	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	336,00	
2913	2283769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		336,00
2913	2283770	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,96	
2913	2283770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		91,96
2913	2283771	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,60	
2913	2283771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,60
2913	2283772	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,11	
2913	2283772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,11
2913	2283773	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,87	
2913	2283773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,87

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,50	
2913	2283774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,50
2913	2283775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,86	
2913	2283775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,86
2913	2283776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,76	
2913	2283776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		39,76
2913	2283777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,60	
2913	2283777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,60
2913	2283778	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	305,41	
2913	2283778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		305,41
2913	2283779	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,24	
2913	2283779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,24
2913	2283780	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	202,46	
2913	2283780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		202,46
2913	2283781	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,97	
2913	2283781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		49,97
2913	2283782	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.043,90	
2913	2283782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.043,90
2913	2283783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	334,76	
2913	2283783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		334,76
2913	2283784	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,56	
2913	2283784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,56
2913	2283785	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,25	
2913	2283785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		71,25
2913	2283786	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,37	
2913	2283786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,37
2913	2283787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.097,33	
2913	2283787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.097,33
2913	2283788	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,09	
2913	2283788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,09
2913	2283789	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	112,20	
2913	2283789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		112,20
2913	2283790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,04	
2913	2283790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		140,04
2913	2283791	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.896,19	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.896,19
2913	2283792	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,18	
2913	2283792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,18
2913	2283793	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,78	
2913	2283793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,78
2913	2283794	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,83	
2913	2283794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		128,83
2913	2283795	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,55	
2913	2283795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,55
2913	2283796	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,82	
2913	2283796		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		186,82
2913	2283797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.280,45	
2913	2283797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.280,45
2913	2283798	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,41	
2913	2283798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,41
2913	2283799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	318,54	
2913	2283799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		318,54
2913	2283800	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,15	
2913	2283800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,15
2913	2283801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	983,64	
2913	2283801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		983,64
2913	2283802	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,90	
2913	2283802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,90
2913	2283803	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,67	
2913	2283803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,67
2913	2283804	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.146,01	
2913	2283804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.146,01
2913	2283805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,19	
2913	2283805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,19
2913	2283806	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,78	
2913	2283806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,78
2913	2283807	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,13	
2913	2283807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		44,13
2913	2283808	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,59	
2913	2283808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		57,59

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82	
2913	2283809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,82
2913	2283810	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.476,02	
2913	2283810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7.476,02
2913	2283811	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,42	
2913	2283811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		140,42
2913	2283812	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,67	
2913	2283812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,67
2913	2283813	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10.749,49	
2913	2283813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10.749,49
2913	2283814	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	431,54	
2913	2283814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		431,54
2913	2283815	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,82	
2913	2283815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		186,82
2913	2283816	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	780,43	
2913	2283816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		780,43
2913	2283817	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.631,89	
2913	2283817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.631,89
2913	2283818	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,56	
2913	2283818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,56
2913	2283819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	180,71	
2913	2283819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		180,71
2913	2283820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.494,22	
2913	2283820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.494,22
2913	2283821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.526,25	
2913	2283821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.526,25
2913	2283822	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,59	
2913	2283822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		118,59
2913	2283823	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	500,49	
2913	2283823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		500,49
2913	2283824	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	314,99	
2913	2283824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		314,99
2913	2283825	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,69	
2913	2283825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,69
2913	2283826	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,56	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,56
2913	2283827	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	588,92	
2913	2283827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		588,92
2913	2283828	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.977,71	
2913	2283828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.977,71
2913	2283829	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,45	
2913	2283829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		67,45
2913	2283830	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,90	
2913	2283830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,90
2913	2283831	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	597,80	
2913	2283831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		597,80
2913	2283832	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,34	
2913	2283832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		78,34
2913	2283833	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,15	
2913	2283833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,15
2913	2283834	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	421,58	
2913	2283834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		421,58
2913	2283835	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	366,82	
2913	2283835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		366,82
2913	2283836	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,26	
2913	2283836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		95,26
2913	2283837	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	975,75	
2913	2283837		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		975,75
2913	2283838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,50	
2913	2283838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,50
2913	2283839	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.659,90	
2913	2283839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.659,90
2913	2283840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	614,64	
2913	2283840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		614,64
2913	2283841	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,60	
2913	2283841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,60
2913	2283842	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
2913	2283842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12
2913	2283843	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,97	
2913	2283843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,97

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283844	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	123,38	
2913	2283844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		123,38
2913	2283845	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,51	
2913	2283845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		41,51
2913	2283846	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	111,03	
2913	2283846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		111,03
2913	2283847	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	
2913	2283847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,59
2913	2283848	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,52	
2913	2283848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,52
2913	2283849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,15	
2913	2283849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,15
2913	2283850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,44	
2913	2283850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,44
2913	2283851	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,38	
2913	2283851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,38
2913	2283852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,22	
2913	2283852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		121,22
2913	2283853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,55	
2913	2283853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,55
2913	2283854	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,03	
2913	2283854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,03
2913	2283855	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	433,40	
2913	2283855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		433,40
2913	2283856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,56	
2913	2283856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		139,56
2913	2283857	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,56	
2913	2283857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		128,56
2913	2283858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	971,56	
2913	2283858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		971,56
2913	2283859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,02	
2913	2283859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		169,02
2913	2283860	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,21	
2913	2283860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,21
2913	2283861	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	966,85	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		966,85
2913	2283862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	107,30	
2913	2283862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		107,30
2913	2283863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,16	
2913	2283863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		84,16
2913	2283864	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.514,20	
2913	2283864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.514,20
2913	2283865	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	347,69	
2913	2283865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		347,69
2913	2283866	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	162,51	
2913	2283866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		162,51
2913	2283867	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	86,51	
2913	2283867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		86,51
2913	2283868	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,10	
2913	2283868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,10
2913	2283869	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.452,98	
2913	2283869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.452,98
2913	2283870	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.000,42	
2913	2283870		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.000,42
2913	2283871	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.212,42	
2913	2283871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.212,42
2913	2283872	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	345,88	
2913	2283872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		345,88
2913	2283873	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	356,35	
2913	2283873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		356,35
2913	2283874	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	474,66	
2913	2283874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		474,66
2913	2283875	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,93	
2913	2283875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,93
2913	2283876	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,10	
2913	2283876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,10
2913	2283877	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,09	
2913	2283877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,09
2913	2283878	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,66	
2913	2283878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,66

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283879	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,85	
2913	2283879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,85
2913	2283880	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	151,83	
2913	2283880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		151,83
2913	2283881	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,98	
2913	2283881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		83,98
2913	2283882	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,59	
2913	2283882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,59
2913	2283883	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,00	
2913	2283883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,00
2913	2283884	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,80	
2913	2283884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,80
2913	2283885	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,18	
2913	2283885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,18
2913	2283886	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,92	
2913	2283886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,92
2913	2283887	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2283887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,96
2913	2283888	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,18	
2913	2283888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		88,18
2913	2283889	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,95	
2913	2283889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,95
2913	2283890	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2283890		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,95
2913	2283891	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,04	
2913	2283891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,04
2913	2283892	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,61	
2913	2283892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,61
2913	2283893	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,93	
2913	2283893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		69,93
2913	2283894	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,62	
2913	2283894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,62
2913	2283895	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,78	
2913	2283895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,78
2913	2283896	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,66
2913	2283897	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,25	
2913	2283897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,25
2913	2283898	1.1.4.1.04.011.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,20	
2913	2283898		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,20
2913	2283899	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2283899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,76
2913	2283900	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,28	
2913	2283900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,28
2913	2283901	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,28	
2913	2283901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		227,28
2913	2283902	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,00	
2913	2283902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,00
2913	2283903	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,99	
2913	2283903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		189,99
2913	2283904	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2283904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,63
2913	2283905	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
2913	2283905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,04
2913	2283906	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,86	
2913	2283906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,86
2913	2283907	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
2913	2283908	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,12	
2913	2283908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,12
2913	2283909	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,02	
2913	2283909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		122,02
2913	2283910	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,30	
2913	2283910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,30
2913	2283911	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,45	
2913	2283911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,45
2913	2283912	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,40
2913	2283913	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,60	
2913	2283913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		58,60

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283914	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,27	
2913	2283914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51,27
2913	2283915	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,62	
2913	2283915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,62
2913	2283916	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,57	
2913	2283916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,57
2913	2283917	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,32	
2913	2283917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,32
2913	2283918	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2283918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,05
2913	2283919	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	158,68	
2913	2283919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		158,68
2913	2283920	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,05	
2913	2283920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,05
2913	2283921	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,53	
2913	2283921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,53
2913	2283922	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,47	
2913	2283922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,47
2913	2283923	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2283923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,00
2913	2283924	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,86	
2913	2283924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,86
2913	2283925	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,91	
2913	2283925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,91
2913	2283926	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,00	
2913	2283926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,00
2913	2283927	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,00	
2913	2283927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,00
2913	2283928	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,57	
2913	2283928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,57
2913	2283929	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,81	
2913	2283929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,81
2913	2283930	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,00	
2913	2283930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,00
2913	2283931	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,85	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,85
2913	2283932	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,37	
2913	2283932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,37
2913	2283933	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,55	
2913	2283933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,55
2913	2283934	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32	
2913	2283934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,32
2913	2283935	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,34	
2913	2283935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,34
2913	2283936	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,50	
2913	2283936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,50
2913	2283937	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,80	
2913	2283937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,80
2913	2283938	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,42	
2913	2283938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		110,42
2913	2283939	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	198,55	
2913	2283939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		198,55
2913	2283940	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	
2913	2283940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,16
2913	2283941	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,14	
2913	2283941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,14
2913	2283942	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,11	
2913	2283942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,11
2913	2283943	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,19	
2913	2283943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,19
2913	2283944	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
2913	2283944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,57
2913	2283945	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,97	
2913	2283945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,97
2913	2283946	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,95	
2913	2283946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,95
2913	2283947	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,92	
2913	2283947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		56,92
2913	2283948	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,85	
2913	2283948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,85

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283949	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	
2913	2283949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,14
2913	2283950	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
2913	2283950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,59
2913	2283951	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,64	
2913	2283951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,64
2913	2283952	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	
2913	2283952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,16
2913	2283953	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,20	
2913	2283953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,20
2913	2283954	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,56	
2913	2283954		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,56
2913	2283955	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,77	
2913	2283955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,77
2913	2283956	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,53	
2913	2283956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,53
2913	2283957	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40	
2913	2283957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,40
2913	2283958	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,21	
2913	2283958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		79,21
2913	2283959	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,98	
2913	2283959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,98
2913	2283960	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,55	
2913	2283960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,55
2913	2283961	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,87	
2913	2283961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,87
2913	2283962	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,01	
2913	2283962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,01
2913	2283963	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,96	
2913	2283963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,96
2913	2283964	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	159,02	
2913	2283964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		159,02
2913	2283965	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,97	
2913	2283965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,97
2913	2283966	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,50
2913	2283967	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,37	
2913	2283967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,37
2913	2283968	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,89	
2913	2283968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,89
2913	2283969	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,70	
2913	2283969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,70
2913	2283970	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,24	
2913	2283970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		91,24
2913	2283971	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,15	
2913	2283971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,15
2913	2283972	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	237,75	
2913	2283972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		237,75
2913	2283973	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,04	
2913	2283973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,04
2913	2283974	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	454,55	
2913	2283974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		454,55
2913	2283975	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,00	
2913	2283975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,00
2913	2283976	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	794,12	
2913	2283976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		794,12
2913	2283977	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
2913	2283977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,08
2913	2283978	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,22	
2913	2283978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,22
2913	2283979	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,25	
2913	2283979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,25
2913	2283980	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,45	
2913	2283980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,45
2913	2283981	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,00	
2913	2283981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,00
2913	2283982	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	366,07	
2913	2283982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		366,07
2913	2283983	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,00	
2913	2283983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2283984	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,53	
2913	2283984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,53
2913	2283985	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,45	
2913	2283985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,45
2913	2283986	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,80	
2913	2283986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,80
2913	2283987	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,85	
2913	2283987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,85
2913	2283988	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2283988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,71
2913	2283989	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
2913	2283989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
2913	2283990	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,00	
2913	2283990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,00
2913	2283991	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	303,02	
2913	2283991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		303,02
2913	2283992	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,53	
2913	2283992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,53
2913	2283993	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,85	
2913	2283993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,85
2913	2283994	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,95	
2913	2283994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		39,95
2913	2283995	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,35	
2913	2283995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,35
2913	2283996	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,47	
2913	2283996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,47
2913	2283997	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,87	
2913	2283997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,87
2913	2283998	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,70	
2913	2283998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,70
2913	2283999	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,79	
2913	2283999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,79
2913	2284000	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,98	
2913	2284000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,98
2913	2284001	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,14	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,14
2913	2284002	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,35	
2913	2284002		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		88,48
2913	2284002		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		39,87
2913	2284003	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05	
2913	2284003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,05
2913	2284004	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,66	
2913	2284004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,66
2913	2284005	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,60	
2913	2284005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,60
2913	2284006	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,54	
2913	2284006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,54
2913	2284007	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,76	
2913	2284007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,76
2913	2284008	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,16	
2913	2284008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,16
2913	2284009	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,61	
2913	2284009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,61
2913	2284010	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,18	
2913	2284010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,18
2913	2284011	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,89	
2913	2284011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		109,89
2913	2284012	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89	
2913	2284012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,89
2913	2284013	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,39	
2913	2284013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,39
2913	2284014	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,69	
2913	2284014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		128,69
2913	2284015	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2284015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,48
2913	2284016	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,20	
2913	2284016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,20
2913	2284017	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	262,31	
2913	2284017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		262,31
2913	2284018	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,68	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,68
2913	2284019	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,88	
2913	2284019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,88
2913	2284020	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,59	
2913	2284020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,59
2913	2284021	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,00	
2913	2284021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,00
2913	2284022	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,95	
2913	2284022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,95
2913	2284023	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
2913	2284023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90
2913	2284024	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,20	
2913	2284024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,20
2913	2284025	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,73	
2913	2284025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,73
2913	2284026	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,00	
2913	2284026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,00
2913	2284027	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,02	
2913	2284027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,02
2913	2284028	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,19	
2913	2284028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,19
2913	2284029	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	378,85	
2913	2284029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		378,85
2913	2284030	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,00	
2913	2284030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,00
2913	2284031	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	253,34	
2913	2284031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		253,34
2913	2284032	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,12	
2913	2284032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,12
2913	2284033	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,99	
2913	2284033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,99
2913	2284034	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,11	
2913	2284034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,11
2913	2284035	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,42	
2913	2284035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,42

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284036	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2284036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,68
2913	2284037	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,55	
2913	2284037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,55
2913	2284038	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28	
2913	2284038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,28
2913	2284039	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,06	
2913	2284039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,06
2913	2284040	1.1.4.1.04.013.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,30	
2913	2284040		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,30
2913	2284041	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	309,25	
2913	2284041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		309,25
2913	2284042	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,80	
2913	2284042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,80
2913	2284043	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,08	
2913	2284043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,08
2913	2284044	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
2913	2284044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,96
2913	2284045	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,63	
2913	2284045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,63
2913	2284046	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,30	
2913	2284046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,30
2913	2284047	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,52	
2913	2284047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,52
2913	2284048	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,42	
2913	2284048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,42
2913	2284049	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06	
2913	2284049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,06
2913	2284050	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,87	
2913	2284050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,87
2913	2284051	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,39	
2913	2284051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,39
2913	2284052	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,92	
2913	2284052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,92
2913	2284053	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,59
2913	2284054	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,69	
2913	2284054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,69
2913	2284055	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,47	
2913	2284055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,47
2913	2284056	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,88	
2913	2284056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,88
2913	2284057	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,10	
2913	2284057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,10
2913	2284058	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,76	
2913	2284058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,76
2913	2284059	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,59	
2913	2284059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,59
2913	2284060	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,80	
2913	2284060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		58,80
2913	2284061	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,32	
2913	2284061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,32
2913	2284062	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33	
2913	2284062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,33
2913	2284063	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,10	
2913	2284063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,10
2913	2284064	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,23	
2913	2284064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,23
2913	2284065	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,61	
2913	2284065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,61
2913	2284066	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,00	
2913	2284066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,00
2913	2284067	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,80	
2913	2284067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,80
2913	2284068	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.182,48	
2913	2284068		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.182,48
2913	2284069	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	907,20	
2913	2284069		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		907,20
2913	2284070	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24.385,22	
2913	2284070		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24.385,22

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284071	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,00	
2913	2284071		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		315,00
2913	2284072	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.449,00	
2913	2284072		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.449,00
2913	2284073	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.541,00	
2913	2284073		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.541,00
2913	2284074	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	951,70	
2913	2284074		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		951,70
2913	2284075	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.931,52	
2913	2284075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.931,52
2913	2284076	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,03	
2913	2284076		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		117,03
2913	2284077	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	127,51	
2913	2284077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		127,51
2913	2284078	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,56	
2913	2284078		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,56
2913	2284079	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,60	
2913	2284079		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,60
2913	2284080	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	264,01	
2913	2284080		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		264,01
2913	2284081	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,60	
2913	2284081		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		81,60
2913	2284082	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,00	
2913	2284082		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		60,00
2913	2284083	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	567,00	
2913	2284083		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		567,00
2913	2284084	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.201,20	
2913	2284084		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.201,20
2913	2284085	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	173,40	
2913	2284085		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		173,40
2913	2284086	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,39	
2913	2284086		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		130,39
2913	2284087	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,60	
2913	2284087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,60
2913	2284088	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	514,08	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284088		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		514,08
2913	2284089	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2284089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,88
2913	2284090	1.1.4.1.04.029.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,12	
2913	2284090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,12
2913	2284091	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	243.041,87	
2913	2284091		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		243.041,87
2913	2284092	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,53	
2913	2284092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,53
2913	2284093	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,00	
2913	2284093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,00
2913	2284094	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,00	
2913	2284094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,00
2913	2284095	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,92	
2913	2284095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,92
2913	2284096	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,67	
2913	2284096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,67
2913	2284097	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,02	
2913	2284097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,02
2913	2284098	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	145,29	
2913	2284098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		145,29
2913	2284099	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
2913	2284099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,08
2913	2284100	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,23	
2913	2284100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,23
2913	2284101	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2284101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,32
2913	2284102	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2284102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2284103	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,44	
2913	2284103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,44
2913	2284104	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,10	
2913	2284104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,10
2913	2284105	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,91	
2913	2284105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,91

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284106	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71	
2913	2284106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,71
2913	2284107	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,91	
2913	2284107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,91
2913	2284108	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,40	
2913	2284108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,40
2913	2284109	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,21	
2913	2284109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,21
2913	2284110	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
2913	2284110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
2913	2284111	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,56	
2913	2284111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,56
2913	2284112	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,64	
2913	2284112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,64
2913	2284113	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
2913	2284113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
2913	2284114	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,47	
2913	2284114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,47
2913	2284115	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,16	
2913	2284115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,16
2913	2284116	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,59	
2913	2284116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,59
2913	2284117	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,42	
2913	2284117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,42
2913	2284118	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,19	
2913	2284118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,19
2913	2284119	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,29	
2913	2284119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,29
2913	2284120	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88	
2913	2284120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,88
2913	2284121	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,96	
2913	2284121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		126,96
2913	2284122	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,63	
2913	2284122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,63
2913	2284123	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12
2913	2284124	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	224,19	
2913	2284124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		224,19
2913	2284125	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,97	
2913	2284125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,97
2913	2284126	1.1.4.1.04.039.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69	
2913	2284126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,69
2913	2284127	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,13	
2913	2284127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,13
2913	2284128	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,34	
2913	2284128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,34
2913	2284129	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2284129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,36
2913	2284130	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,48	
2913	2284130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,48
2913	2284131	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,30	
2913	2284131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,30
2913	2284132	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,96	
2913	2284132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		48,96
2913	2284133	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,86	
2913	2284133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		57,86
2913	2284134	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,60	
2913	2284134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,60
2913	2284135	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,47	
2913	2284135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,47
2913	2284136	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,74	
2913	2284136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,74
2913	2284137	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,80	
2913	2284137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,80
2913	2284138	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,56	
2913	2284138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,56
2913	2284139	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,69	
2913	2284139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,69
2913	2284140	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,06	
2913	2284140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,06

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284141	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,38	
2913	2284141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,38
2913	2284142	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
2913	2284142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,51
2913	2284143	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,21	
2913	2284143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,21
2913	2284144	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,94	
2913	2284144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,94
2913	2284145	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2284145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,95
2913	2284146	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,14	
2913	2284146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,14
2913	2284147	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
2913	2284147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,63
2913	2284148	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,72	
2913	2284148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,72
2913	2284149	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	107,76	
2913	2284149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		107,76
2913	2284150	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,73	
2913	2284150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,73
2913	2284151	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,98	
2913	2284151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,98
2913	2284152	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,84	
2913	2284152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,84
2913	2284153	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,60	
2913	2284153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,60
2913	2284154	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,30	
2913	2284154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,30
2913	2284155	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	64,45	
2913	2284155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		64,45
2913	2284156	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,90	
2913	2284156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,90
2913	2284157	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,96	
2913	2284157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,96
2913	2284158	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,59	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,59
2913	2284159	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,76	
2913	2284159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,76
2913	2284160	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,54	
2913	2284160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,54
2913	2284161	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,32	
2913	2284161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,32
2913	2284162	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,34	
2913	2284162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,34
2913	2284163	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,12	
2913	2284163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,12
2913	2284164	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,95	
2913	2284164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,95
2913	2284165	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,61	
2913	2284165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,61
2913	2284166	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
2913	2284166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
2913	2284167	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2284167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,62
2913	2284168	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,83	
2913	2284168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,83
2913	2284169	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,48	
2913	2284169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,48
2913	2284170	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2284170		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,31
2913	2284171	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,95	
2913	2284171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,95
2913	2284172	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,95	
2913	2284172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,95
2913	2284173	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,78	
2913	2284173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,78
2913	2284174	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,19	
2913	2284174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,19
2913	2284175	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,86	
2913	2284175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,86

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284176	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
2913	2284176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,57
2913	2284177	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	260,79	
2913	2284177		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		260,79
2913	2284178	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.200,00	
2913	2284178		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.200,00
2913	2284179	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.760,00	
2913	2284179		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.760,00
2913	2284180	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	317,14	
2913	2284180		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		317,14
2913	2284181	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	316,36	
2913	2284181		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		316,36
2913	2284182	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	630,00	
2913	2284182		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		630,00
2913	2284183	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,00	
2913	2284183		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,00
2913	2284184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.200,00	
2913	2284184		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.200,00
2913	2284185	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,85	
2913	2284185		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,85
2913	2284186	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.323,07	
2913	2284186		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.323,07
2913	2284187	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	177,76	
2913	2284187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		177,76
2913	2284188	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,84	
2913	2284188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,84
2913	2284189	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.501,68	
2913	2284189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.501,68
2913	2284190	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	200,00	
2913	2284190		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		200,00
2913	2284191	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,56	
2913	2284191		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		315,56
2913	2284192	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,72	
2913	2284192		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,72
2913	2284193	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,09	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284193		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		315,09
2913	2284194	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,44	
2913	2284194		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,44
2913	2284195	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	300,00	
2913	2284195		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		300,00
2913	2284196	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,00	
2913	2284196		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		315,00
2913	2284197	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,71	
2913	2284197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,71
2913	2284198	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,95	
2913	2284198		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36,95
2913	2284199	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	200,00	
2913	2284199		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		200,00
2913	2284200	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	839,10	
2913	2284200		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		839,10
2913	2284201	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	631,67	
2913	2284201		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		631,67
2913	2284202	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	945,00	
2913	2284202		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		945,00
2913	2284203	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	170,19	
2913	2284203		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		170,19
2913	2284204	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,00	
2913	2284204		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,00
2913	2284205	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	200,00	
2913	2284205		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		200,00
2913	2284206	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,17	
2913	2284206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,17
2913	2284207	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	672,50	
2913	2284207		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		672,50
2913	2284208	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.300,00	
2913	2284208		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.300,00
2913	2284209	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,58	
2913	2284209		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,58
2913	2284210	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.500,00	
2913	2284210		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.500,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284211	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,00	
2913	2284211		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,00
2913	2284212	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.400,16	
2913	2284212		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.400,16
2913	2284213	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,85	
2913	2284213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,85
2913	2284214	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,25	
2913	2284214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		81,25
2913	2284215	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,00	
2913	2284215		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,00
2913	2284216	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,00	
2913	2284216		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		169,00
2913	2284217	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	168,98	
2913	2284217		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		168,98
2913	2284218	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,71	
2913	2284218		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,71
2913	2284219	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,85	
2913	2284219		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,85
2913	2284220	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,86	
2913	2284220		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,86
2913	2284221	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,65	
2913	2284221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		106,65
2913	2284222	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,39	
2913	2284222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,39
2913	2284223	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	300,00	
2913	2284223		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		300,00
2913	2284224	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,00	
2913	2284224		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,00
2913	2284225	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	320,00	
2913	2284225		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		320,00
2913	2284226	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	630,00	
2913	2284226		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		630,00
2913	2284227	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,67	
2913	2284227		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		169,67
2913	2284228	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	507,72	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284228		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		507,72
2913	2284229	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,71	
2913	2284229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,71
2913	2284230	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,86	
2913	2284230		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,86
2913	2284231	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
2913	2284231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,31
2913	2284232	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.954,13	
2913	2284232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.954,13
2913	2284233	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,10	
2913	2284233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,10
2913	2284234	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,41	
2913	2284234		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,41
2913	2284235	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,95	
2913	2284235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		97,95
2913	2284236	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,28	
2913	2284236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,28
2913	2284237	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,93	
2913	2284237		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,93
2913	2284238	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,58	
2913	2284238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		46,58
2913	2284239	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91	
2913	2284239		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,91
2913	2284240	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
2913	2284240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,48
2913	2284241	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,09	
2913	2284241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,09
2913	2284242	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,05	
2913	2284242		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,05
2913	2284243	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	
2913	2284243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
2913	2284244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2284244		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2284245	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
2913	2284245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,48

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284246	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
2913	2284246		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
2913	2284247	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,71	
2913	2284247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,71
2913	2284248	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	
2913	2284248		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
2913	2284249	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	817,84	
2913	2284249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		817,84
2913	2284250	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	175,71	
2913	2284250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		175,71
2913	2284251	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,23	
2913	2284251		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,23
2913	2284252	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,45	
2913	2284252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,45
2913	2284253	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	484,01	
2913	2284253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		484,01
2913	2284254	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2284254		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,00
2913	2284255	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,40	
2913	2284255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,40
2913	2284256	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
2913	2284256		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,37
2913	2284257	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,17	
2913	2284257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,17
2913	2284258	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,16	
2913	2284258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,16
2913	2284259	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76	
2913	2284259		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,76
2913	2284260	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,08	
2913	2284260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,08
2913	2284261	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,08	
2913	2284261		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,08
2913	2284262	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68	
2913	2284262		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,68
2913	2284263	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
2913	2284264	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,10	
2913	2284264		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,10
2913	2284265	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,73	
2913	2284265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,73
2913	2284266	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,20	
2913	2284266		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		71,20
2913	2284267	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,14	
2913	2284267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,14
2913	2284268	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,14	
2913	2284268		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,14
2913	2284269	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,01	
2913	2284269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		100,01
2913	2284270	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,30	
2913	2284270		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,30
2913	2284271	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	780,23	
2913	2284271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		780,23
2913	2284272	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,96	
2913	2284272		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		43,96
2913	2284273	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,30	
2913	2284273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,30
2913	2284274	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,18	
2913	2284274		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,18
2913	2284275	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,54	
2913	2284275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,54
2913	2284276	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,17	
2913	2284276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,17
2913	2284277	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,63	
2913	2284277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,63
2913	2284278	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91	
2913	2284278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,91
2913	2284279	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,33	
2913	2284279		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,33
2913	2284280	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,18	
2913	2284280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,18

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284281	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31	
2913	2284281		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,31
2913	2284282	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,29	
2913	2284282		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,29
2913	2284283	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	271,55	
2913	2284283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		271,55
2913	2284284	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,50	
2913	2284284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		79,50
2913	2284285	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,64	
2913	2284285		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,64
2913	2284286	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
2913	2284286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,62
2913	2284287	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,62	
2913	2284287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,62
2913	2284288	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,23	
2913	2284288		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,23
2913	2284289	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,47	
2913	2284289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,47
2913	2284290	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
2913	2284290		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,36
2913	2284291	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,00	
2913	2284291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,00
2913	2284292	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,74	
2913	2284292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,74
2913	2284293	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,74	
2913	2284293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,74
2913	2284294	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
2913	2284294		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
2913	2284295	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,75	
2913	2284295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,75
2913	2284296	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,24	
2913	2284296		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,24
2913	2284297	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,40	
2913	2284297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,40
2913	2284298	1.1.4.1.04.100.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		18,70
2913	2284299	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	277.740,50	
2913	2284299		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		277.740,50
2913	2284300	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	707,00	
2913	2284300		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		707,00
2913	2284301	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	353,50	
2913	2284301		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		353,50
2913	2284302	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284302		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284303	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284303		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284304	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284304		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00
2913	2284305	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284305		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284306	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284306		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284307	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.048,50	
2913	2284307		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.048,50
2913	2284308	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284308		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284309	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,50	
2913	2284309		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,50
2913	2284310	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,00	
2913	2284310		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		101,00
2913	2284311	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,00	
2913	2284311		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		186,00
2913	2284312	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284312		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284313	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284313		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284314	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.495,00	
2913	2284314		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.495,00
2913	2284315	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	151,50	
2913	2284315		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		151,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284316	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.363,50	
2913	2284316		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.363,50
2913	2284317	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.540,00	
2913	2284317		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.540,00
2913	2284318	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	349,50	
2913	2284318		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		349,50
2913	2284319	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284319		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284320	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284320		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284321	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284321		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284322	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284322		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284323	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284323		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284324	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	258,00	
2913	2284324		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		258,00
2913	2284325	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284325		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284326	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	656,50	
2913	2284326		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		656,50
2913	2284327	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,00	
2913	2284327		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		101,00
2913	2284328	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284328		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284329	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284329		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00
2913	2284330	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.364,00	
2913	2284330		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.364,00
2913	2284331	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284331		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284332	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.922,25	
2913	2284332		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.922,25
2913	2284333	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	558,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284333		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		558,00
2913	2284334	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284334		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284335	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284335		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284336	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284336		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284337	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284337		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00
2913	2284338	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284338		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284339	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284339		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284340	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,00	
2913	2284340		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		101,00
2913	2284341	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,50	
2913	2284341		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,50
2913	2284342	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,00	
2913	2284342		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		186,00
2913	2284343	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	721,00	
2913	2284343		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		721,00
2913	2284344	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,75	
2913	2284344		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		174,75
2913	2284345	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,50	
2913	2284345		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,50
2913	2284346	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	645,00	
2913	2284346		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		645,00
2913	2284347	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	496,00	
2913	2284347		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		496,00
2913	2284348	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284348		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00
2913	2284349	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284349		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284350	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284350		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2913	2284351	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.770,00	
2913	2284351		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.770,00
2913	2284352	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.385,00	
2913	2284352		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.385,00
2913	2284353	1.1.4.1.04.104.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,54	
2913	2284353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,54
2913	2284354	1.1.4.1.04.104.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,22	
2913	2284354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,22
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3001		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020	17,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	2.415,11	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.319,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	684,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	593,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	34.966,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	18.847,75	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	100,34	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	9.019,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	450,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	394,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	158,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2020	37,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	5,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	2.813,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	2.765,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	2.529,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	98,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	11,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	4,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.790,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	2.184,43	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.790,02	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.360,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.258,02	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.236,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	627,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	545,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	506,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	286,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.443,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.437,05	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.032,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	845,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	17.283,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	201,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	12,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	7.065,27	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	247,89	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	109,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	12.014,68	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	10.740,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	20,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	8.244,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	5.276,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.164,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.983,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.851,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.401,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.739,15	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	579,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	404,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	349,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	319,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	296,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	170,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	163,69	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	94,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	10.869,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	35,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	15,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	5,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	26,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	5,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	4.962,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.621,96	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	2.059,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.481,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.130,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	992,06	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	794,07	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3.015,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	606,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	278,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.741,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.549,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	2.266,21	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	224,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	217,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	21.884,01	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	12.077,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	10.672,94	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	61,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	41,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	36,11	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	5.594,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.707,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3.301,25	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.932,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.718,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.111,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	844,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	514,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	481,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	362,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	329,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	261,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	66.705,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	20.632,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	10.003,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1,05	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.066,03	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	591,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	381,89	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3.501,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.410,28	
2929	2300067	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020	1.074,43	
2929	2300067	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020	145.795,55	
2929	2300067	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2020	2.006,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	209,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	186,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	131,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	107,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	107,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	57,03	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	53,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	488,38	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	480,33	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	453,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	377,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	281,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	236,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.210,84	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	413,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	25.612,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	197,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	191,38	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	172,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	74,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	64,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	257,89	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	255,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	217,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	188,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	133,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	131,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	120,39	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	22,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.600,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.164,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.553,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.011,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	7,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.455,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	341,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	339,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	122,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	577,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	565,79	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	341,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	78,96	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	73,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.903,77	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	80,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	5.393,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.100,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	662,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.375,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.023,53	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	559,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	8,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.717,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.512,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.413,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.547,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	937,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	261,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	221,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	13.195,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	204,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	188,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	179,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	135,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	53,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	737,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	637,94	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	602,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	491,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	339,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	321,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	303,89	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	221,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	207,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	135,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	113,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	9.557,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	7.065,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	4.698,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.226,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	629,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	377,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	319,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	279,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	262,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	183,58	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	179,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	171,09	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	168,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	151,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	387,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	321,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	285,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	284,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	3.283,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	2.165,68	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.066,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	1.012,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	653,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2020	561,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	41,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	270,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.567,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.045,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	714,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.045,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.045,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.567,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.567,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	2.090,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.567,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2020	29,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020	89,72	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.554,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	66,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020	4.250,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	4.556,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.400,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.900,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	2.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.638,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.785,58	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	15.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	10.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	4.610,09	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	3.033,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	6.750,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	5.640,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.400,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	575,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	9.100,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020	5.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	10.500,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	9.924,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	2.856,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020	2.750,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.813,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.076,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.269,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	5.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	2.869,68	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.700,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.277,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.913,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.793,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1.200,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	15.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	11.769,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	6.217,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.500,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.300,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020	1.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.700,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1.926,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.991,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1.807,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.371,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.344,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	853,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	774,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	541,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	228,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	219,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	88.745,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	197,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	181,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	174,11	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	130,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	104,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	11.296,94	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	63,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	52,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	48,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	397,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	300,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	271,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	49.956,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	13.091,94	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	166,16	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	136,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	119,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	115,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	40,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	21,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	20,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	8,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4.446,22	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.916,53	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.897,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.366,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.695,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	1.194,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	734,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	480,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	272,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	136,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	117,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	96,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	86,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	63,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	51,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	26,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	25,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	23,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	7.992,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	215,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	20.374,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	185,34	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	140,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	134,58	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	13.085,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	64,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	29,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	21,87	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,27	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.354,75	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1.524,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.523,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	937,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	786,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	10,51	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	6.217,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	9,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	5,09	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	4.820,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	4.369,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.827,02	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	674,33	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	39,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	29,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	25,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	19,06	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	17,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	10,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	5.382,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3.637,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.968,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.428,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	861,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	806,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	722,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	612,34	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	325,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	320,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	244,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	235,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	27.789,33	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	17.194,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	181,26	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	16,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	14,02	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	4.517,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	699,18	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	544,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	400,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	396,62	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	376,77	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	2.751,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2.093,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.034,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	398,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	378,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	326,39	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	237,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	160,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	125,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	123,87	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.235,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.131,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	771,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	474,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	370,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	70,16	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	65,68	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	9.525,15	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	29,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	12,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	11,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	318,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	248,01	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	22.732,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	129,05	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	77,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	63,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	52,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	51,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	37,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	20,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	16,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	15,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	7.463,72	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3.259,94	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2.094,72	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	2.039,96	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	107,89	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	63,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	39,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	5.856,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.613,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.001,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.318,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.483,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	994,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	626,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	243,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.701,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.550,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.088,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	876,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	722,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	651,92	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	578,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	463,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	328,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	327,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	14.199,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	87,13	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	62,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	6.600,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	8.462,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.883,42	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.873,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	45,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	54.573,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	60.068,16	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	3.497,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	5.221,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.441,33	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.292,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	10.334,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	35.458,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	10.022,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	6.472,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.474,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.397,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.260,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.188,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.181,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.198,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.065,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	864,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	792,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	763,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	334,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	826,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	10.219,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	37.877,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	23.106,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	16.455,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.918,21	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.026,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	4.068,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.495,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.080,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.230,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.613,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.498,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	669,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	69.950,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	22.126,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	7.444,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.349,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.164,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.254,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.135,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.505,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.576,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.320,39	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	885,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	223,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	26.157,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	206,60	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	8.666,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.520,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.692,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.296,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.166,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.377,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.080,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	4.449,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.052,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	38.407,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	21.524,41	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	13.370,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	9.800,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	619,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	388,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	14.853,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	206,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	206,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	180,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	8.045,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	7.038,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	691,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	453,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.794,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.901,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.603,67	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	864,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	856,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	843,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	627,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	273,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00	
2929	2300067	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2020	1.147,32	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	864,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	764,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	614,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	600,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	559,59	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	526,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	453,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	427,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	332,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	3.660,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.436,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020	1.762,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.314,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.103,75	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	735,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	620,03	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	440.369,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	131.835,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	92.233,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.367,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	22.075,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.642,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.005,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	5.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	5.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	4.464,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	2.444,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2020	1.959,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.786,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.791,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.111,40	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	861,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	655,53	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	606,75	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	557,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	344,84	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	328,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	322,53	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.349,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	217,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	478.257,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	161.865,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	136.505,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	48.769,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	40.692,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	37.842,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	24.617,39	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	20.080,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	18.816,21	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	17.494,38	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	93,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020	72,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.674,01	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	10.247,07	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2020	63,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.427,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	4.444,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.145,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.890,16	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.545,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.034,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.026,33	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1.886,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.791,91	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.303,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.280,88	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.152,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	645,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	640,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	628,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	533,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	438,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	366,76	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	352,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	334,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	321,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	2.250,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.193,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	2.184,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	2.041,20	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.786,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.004,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	836,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	747,77	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	747,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	745,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	660,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	526,38	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	523,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	342,15	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	339,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	318,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	305,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	215,03	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	287.192,71	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	286.952,79	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	100.397,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	70.705,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	44.952,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	19.130,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	16.858,47	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.387,96	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	160,84	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	104,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	93,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	11.659,27	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	8.885,99	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	7.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	6.760,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	5.873,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.692,81	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.411,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.239,53	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.115,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	940,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	931,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	896,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	874,72	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	7.017,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.450,84	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.269,49	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	3.158,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	2.006,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.881,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020	897,74	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	852,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.789,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.379,39	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.946,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 02/2020	1,38	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.757,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	5.579,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	4.928,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	4.026,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.860,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	2.932,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.700,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.438,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.328,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	20.517,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	20.007,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.932,31	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	109,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.272,09	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.024,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.674,01	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.089,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.762,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	47,77	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	350,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	287,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	261,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	352.423,09	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	132.754,69	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	71.841,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	54.179,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	46.570,92	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	36.333,40	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	13.110,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	109,66	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	7.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.579,87	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.119,31	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.822,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.607,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.123,92	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	2.295,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.193,29	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.922,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	104,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	84,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	10.717,90	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.527,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	7.058,61	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.642,78	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.726,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.119,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	5.000,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.831,65	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.543,63	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	23,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	8.011,19	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.982,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.223,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	6.212,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.775,14	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.361,11	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.919,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	4.483,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	2.775,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	307.902,22	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	175.118,35	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	138.179,30	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	73.370,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	29.449,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.955,48	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.183,28	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.773,15	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020	252,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.433,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.433,52	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.386,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	919,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	705,12	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	645,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	645,08	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	506,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	284,64	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	879.062,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	99.726,56	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	29.436,86	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	26.991,92	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.914,36	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.719,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	209,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	148,95	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	122,82	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	104,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	84,18	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	12.282,44	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.839,04	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.772,27	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.072,91	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020	50,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	222.656,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	139.303,34	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	125.675,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	99.555,96	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	87.240,26	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	35.735,93	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	19.387,42	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	14.252,69	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.102,55	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	89,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2020	74,83	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	12.069,57	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	10.900,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.131,07	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.840,03	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.150,28	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.985,50	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	563,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	557,24	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	545,89	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	504,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	346,54	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	245,98	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	72.144,75	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	56.060,80	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	32.022,10	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	27.500,60	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	21.359,45	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	14.347,70	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	13.218,23	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	209,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.709,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.510,05	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.045,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	931,79	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	919,46	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	797,13	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	709,17	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	551,25	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	349,11	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	332,14	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	318,97	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	121,85	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	107,51	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020	73,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020	73,73	
2929	2300067	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	12.574,86	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020	17.424,76	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2020	22.219,25	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020	138.713,52	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020	24.945,79	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2020	494.390,54	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020	74.837,46	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020	164.796,82	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020	43.526,76	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020	46.237,87	
2929	2300067	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020	14.508,90	
2929	2300067	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020	452.182,48	
2929	2300067	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2020	1.571,02	
2929	2300067		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020		603.201,76
2929	2300067		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020		148.080,76
2929	2300067		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020		5.138,48
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		160,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		99,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		39,31
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		21,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.011,02
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.698,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.087,25
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		648,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		592,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		511,83
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		458,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		443,99

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		442,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		380,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		250,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		309,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		301,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		281,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		221,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.228,02
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.159,72
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.923,12
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		1.604,78
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		1.172,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		946,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		573,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		540,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		480,16
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		415,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		369,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		69,30
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		155,93
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		35,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		32,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		16,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		4.127,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.405,86
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.076,77
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		49,50
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		21,08
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		5,26
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		7.216,60
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		4.774,26
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		997,81
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		592,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		553,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		411,47
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		49,50
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		49,50
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		11,84
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		1.490,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		880,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		809,35
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		703,87
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		538,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		497,64
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		480,16
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		480,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		461,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		296,02
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		118,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		111,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		90,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		89,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		79,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		79,20

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		60,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		22,38
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		2,45
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.739,48
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.502,23
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		270,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		252,95
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		200,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		187,97
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		166,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		150,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		144,66
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		130,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		130,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		89,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		87,25
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		584,36
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		555,73
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		461,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		378,39
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		284,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		256,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		228,98
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		180,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		150,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		150,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		76,03
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		69,30
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		43,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		29.040,84
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		13.880,43
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		5.220,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.824,18
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.049,01
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		83,45
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		71,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		43,24
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		39,60
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		19,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		11,27
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		221,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		208,19
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.017,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		1.579,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		849,71
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		780,51
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		589,66
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		511,83
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		439,06
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		340,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		284,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		257,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		257,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		251,36
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		162,65

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		160,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		142,50
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		90,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		90,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		87,32
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		7,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		13.911,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.027,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		5.241,33
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.200,24
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		1.244,98
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		821,25
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		721,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		284,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		259,71
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		242,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		213,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		195,12
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		109,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		99,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		95,65
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		89,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		61,54
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		26,41
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		15,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		16.579,73
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		16.236,47
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		11.885,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.423,32

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.809,19
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.715,60
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.458,65
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		1.386,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.281,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.021,41
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		871,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		290,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		267,30
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		219,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		106,42
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		99,27
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		79,23
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020		49,50
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		450,37
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		426,22
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		280,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		242,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		187,78
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.057,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		5.389,64
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.756,48
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		2.861,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.689,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.464,13
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.236,77
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.065,81
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		866,97
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		153,59
2929	2300067		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIAÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2020		2.496,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020		28.591,09
2929	2300067		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020		4.289,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAÇA JUDICIAL 02/2020		1.816,68
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020		474,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		133,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		1.975,43
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020		31,72
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		164,95
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		2.128,22
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		1.520,56
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		5.965,79
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		2.890,65
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		4.602,48
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		2.646,19
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		7.448,86
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020		5.951,23
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020		3.300,78
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020		50.601,28
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2020		699.352,01
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020		99.216,34
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2020		920.067,94
2929	2300067		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2020		138,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		68,41
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		17,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		16,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		7.000,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		2.148,62
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.569,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.109,82
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.099,88
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.086,94
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.035,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		973,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		256,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 02/2020		244,93

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		143,67
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		139,75
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		84,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		83,83
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		36,85
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		32,44
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		11,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.656,90
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.895,95
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.363,25
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		1.017,44
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		447,86
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		326,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		324,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		143,67
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		74,91
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		68,41
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		6,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.983,98
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		328,19
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		250,44
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		177,83
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		166,25
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		16,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		5.000,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		5.000,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		5.000,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		3.964,05
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		102,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		20,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		15,75
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		3,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		4.408,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.942,88
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.298,23

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		1.576,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.375,53
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		779,61
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		761,69
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		603,72
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		2.056,82
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		2.048,76
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		488,79
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		390,81
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		139,75
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		135,04
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		78,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		48,54
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		164,09
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		154,16
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		131,37
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		131,36
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		125,02
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		104,69
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		8,93
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		6,52
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.895,84
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.892,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.848,07
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.654,13
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		71,08
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		37,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		21,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		17,94
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		3,21
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		1.066,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		821,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		246,14

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		185,57
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		178,97
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		3.823,96
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.822,28
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.816,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.814,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.233,68
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		1.196,01
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.089,88
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.076,29
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		745,95
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		342,52
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		295,44
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		78,14
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		74,91
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		53,66
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		52,76
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		10,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		3,19
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		7.000,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		250,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		217,39
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		197,06
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		88,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		84,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		1.432,67
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		743,84
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		471,38
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		445,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.790,64
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		2.223,06
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.819,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		1.776,52

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		949,95
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		176,86
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		164,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2020		103,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		88,43
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2020		447,86
2929	2300067		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2020		4.768,59
2929	2300067		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020		495.975,14
2929	2300067		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020		6.811.752,31
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		228,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		129,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		120,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.182,57
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		929,78
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		799,84
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		492,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		154,80
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.367,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.079,35
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		739,60
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		426,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		156,62
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		149,14
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		147,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		129,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		127,91
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		107,51
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		583,91
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		232,20
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		765,43
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		739,08
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		326,94

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		277,45
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		249,42
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		161,43
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.462,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.135,22
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		707,69
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		333,38
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		55,89
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		7.190,13
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		228,10
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		201,78
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		147,59
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		215,02
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		168,98
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		21,49
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		292,44
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.814,70
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.026,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		982,67
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		838,55
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		821,15
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		507,42
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		73,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		163,40
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		82,11
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		43,00
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.922,13
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		342,15
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		721,15
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		3.718,92
2929	2300067		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.079,32
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	132.506,78	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	45.981,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	17.469,15	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	14.331,35	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	4.700,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.494,66	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.386,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.109,64	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	890,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	601,26	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	214,98	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	209,92	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	43.666,97	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	9.211,32	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	7.262,32	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	5.381,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	4.802,90	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	4.430,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.596,88	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.928,50	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.846,45	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.760,57	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	969,35	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.092,49	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	876,92	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	665,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	20.333,76	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	19.836,33	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	17.911,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	9.862,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.175,83	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.063,02	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.007,83	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.835,58	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.811,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.500,15	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.021,27	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	3.668,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	3.517,82	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.139,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.809,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.737,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.208,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.074,21	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	932,28	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	876,59	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	844,35	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	332,47	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	39.885,83	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	36.884,11	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	28.223,03	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	19.100,75	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	11.297,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.392,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.141,59	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.081,69	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.721,34	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.005,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.172,96	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	923,25	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	733,50	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	209,92	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	58.936,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	13.477,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	6.185,70	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	5.977,50	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.354,02	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	857,14	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	242,68	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	22.000,73	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	18.471,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	10.924,14	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	9.475,66	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.918,42	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.567,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.844,35	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.422,91	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.194,36	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.122,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	12.269,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	9.363,50	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	5.366,63	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	3.360,77	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.089,72	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.386,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.277,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	932,28	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	365,30	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	71.591,90	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	15.041,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	14.318,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	6.270,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	6.081,29	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	3.998,96	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	2.653,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.198,21	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.000,03	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	973,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	1.092,14	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	789,70	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020	656,67	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	580,99	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	530,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	486,52	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	226,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	199,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	193,26	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	192,68	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	170,71	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	165,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	147,72	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	139,43	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	93,54	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	92,09	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	89,83	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	56,22	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	26,60	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	22,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	17,20	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	16,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	4.714,95	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	4.133,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	3.411,24	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	106,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	98,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	88,77	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	84,99	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	74,58	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	73,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	70,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	68,57	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	53,24	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	10.600,59	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	3.493,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	3.330,60	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	2.074,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.760,10	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.477,67	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	789,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	629,01	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	501,64	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	500,02	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	341,14	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	210,09	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	180,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	154,28	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	119,56	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	113,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	102,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	93,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	70,15	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	68,65	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	58,68	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	48,10	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	2.257,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.556,89	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.432,96	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.209,41	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.145,47	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	873,92	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	494,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	400,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	384,24	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	376,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	247,65	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	173,60	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	171,34	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	166,54	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	144,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	103,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	103,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	94,97	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	91,43	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	91,24	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	90,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	52,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	50,89	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	43,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	22,39	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	3.678,51	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.286,60	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.042,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	981,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.078,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	749,09	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	651,50	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	597,20	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	81,70	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	80,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	74,58	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	71,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	63,18	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	56,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	19,41	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	3.572,82	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	807,60	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	240,62	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	191,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	167,19	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	163,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	146,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	144,77	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	110,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	95,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	85,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	77,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	70,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	67,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	11.651,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	29,22	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	22,47	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	5.469,58	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.741,66	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.626,66	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.134,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	621,78	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	548,99	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	478,22	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	455,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	430,51	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	209,69	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	205,43	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	148,21	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	147,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	137,71	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	123,33	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	119,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	103,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	99,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	87,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	16,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	7.039,46	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	5.727,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	4.494,35	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	2.141,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.801,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.455,57	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.028,28	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.138,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	903,78	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	579,56	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	429,32	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	281,42	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	222,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	160,64	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	138,97	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	128,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	120,01	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	113,83	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	110,94	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	108,70	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	2.276,11	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.491,37	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.203,33	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	991,56	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	899,96	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	736,90	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	452,21	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	354,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	338,82	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	293,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	239,69	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	226,55	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	207,75	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	196,73	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	195,37	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	193,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	191,28	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	174,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	148,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	145,83	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	136,20	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	109,36	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	99,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	95,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	80,01	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	77,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	55,99	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	3.190,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	2.950,63	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.909,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.586,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.528,08	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.397,54	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	1.146,54	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	758,05	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	578,02	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	470,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	396,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	319,92	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	268,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	249,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	233,48	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	212,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	190,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	188,32	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	171,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	140,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	117,14	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	96,71	
2931	2300071	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020	87,37	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.853,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.394,65	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.244,71	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.225,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.699,18	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.996,19	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.626,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.377,01	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.855,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.702,63	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.611,81	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.413,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.243,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.243,04	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.142,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.140,43	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	858,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	44.660,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.002,95	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.264,30	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.007,90	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.492,25	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.459,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.187,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.125,78	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	41.632,41	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	26.773,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	18.642,46	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	16.082,47	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.465,03	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.775,57	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.423,47	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.254,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.852,67	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.492,37	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.358,71	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.334,84	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	279,88	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	42.640,62	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	18.194,78	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	14.227,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	6.627,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.442,23	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.391,03	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.169,97	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.743,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.169,24	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	636,15	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	56.178,99	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	28.451,39	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	25.930,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	10.095,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.772,37	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	6.862,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.095,76	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.415,72	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.133,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.062,38	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	711,75	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	702,80	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	145.638,41	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	23.866,59	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	21.771,25	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	15.117,93	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	8.143,61	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.235,30	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.113,36	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.042,79	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.822,90	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.464,19	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.150,93	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	68.369,54	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	51.668,72	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	22.513,17	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	19.460,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	6.250,31	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.652,53	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.408,44	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.297,40	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.293,06	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.226,46	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	699,85	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	537,56	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	280,89	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	279,89	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	13.027,73	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	11.249,13	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.862,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.875,12	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.954,87	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.831,86	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.827,00	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.621,16	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.541,63	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.366,95	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.292,46	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	881,59	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	87.992,95	
2931	2300071	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	14.185,55	
2931	2300071	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	61.211,52	
2931	2300071	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020	3.171,53	
2931	2300071	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	80.156,61	
2931	2300071	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	4.896,92	
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		12.510,41
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		23,81
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		17,26
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		15,16
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		4,87
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		4,22
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		2.322,78
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.061,33
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		403,01
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		347,42
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		310,04
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		780,94
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		673,65
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		423,17
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		325,11
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		224,04
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		55,01
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		10.290,59
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		25,44
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		15,88

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		3.666,36
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.882,38
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.268,59
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		626,43
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		156,89
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		154,53
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		122,21
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		5.728,65
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.670,21
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.255,28
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		541,55
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		534,15
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		444,95
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		309,79
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		224,29
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		111,24
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		103,51
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		95,92
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		60,47
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		49,41
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		1.101,98
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		573,63
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		541,78
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		183,95
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		143,59
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		103,66
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		92,70
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		31,63
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		9,89
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		275,77
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		251,85
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		222,80
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		51,23
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		32,82
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		29,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		15,23
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		4,49
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		4.204,73
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		2.891,41
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		2.867,01
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.110,07
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		672,60
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		549,76
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		464,48
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		450,02
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		417,72
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		391,23
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		79,23
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		47,35
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		36,78
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		36,51
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		11,76
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		6.479,43
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		2.247,90
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.922,71
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.237,46
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		635,23
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		292,60
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		94,25
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		89,90
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		76,46
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		57,60
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		39,85
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		37,22
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		25,94
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		18,08
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		6,42
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		3,76
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		814,67
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		605,46

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		541,76
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		289,56
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		170,69
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		83,02
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		59,77
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		5,24
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		1,04
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.687,81
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.260,27
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		944,53
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		912,07
2931	2300071		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020		846,25
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.178,05
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		7.170,37
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		65,48
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		640,34
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		719,97
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		60,87
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		13.774,86
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		13,00
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.961,05
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		687,68
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		80,22
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		46,88
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.037,70
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		755,92
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		747,17
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		123,68
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		2.803,72
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		5.806,07
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		6.772,02
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		3.148,09
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		2.784,95
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.158,71
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		189,44

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		56,10
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		3.619,42
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.293,96
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.199,06
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		324,30
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		318,03
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		297,63
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		190,47
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		52,75
2931	2300071		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		2.133,56
2931	2300071		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020		875.712,82
2931	2300071		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.060.665,89
2931	2300071		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020		70.056,96
2931	2300071		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		84.853,14
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	52.902,19	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	40.653,64	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	39.302,50	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	16.541,12	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.770,83	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	2.192,13	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.047,67	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.868,73	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.536,69	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.066,42	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	841,84	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	570,57	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	37,22	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	17,26	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	87.792,24	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	5.159,78	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.035,11	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.878,34	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.759,74	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.379,73	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.074,71	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.058,70	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.047,40	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	855,61	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	600,92	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	333,41	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	177,28	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	157,56	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	103,39	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	111.536,87	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	17.823,38	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	13.946,89	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	13.300,54	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.499,18	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.196,75	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.875,01	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.770,57	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.364,00	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.242,36	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	976,68	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	934,13	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	917,25	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	631,39	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	300,25	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	201,52	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	98,46	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	97,12	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	86,09	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	33.682,79	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.617,04	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.267,40	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.182,93	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.944,30	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.677,80	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.156,22	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	930,57	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	671,28	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	33.972,27	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	16.709,52	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	12.493,63	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.574,39	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.051,31	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	900,78	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	808,46	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	284,23	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	248,81	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	84.230,93	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	60.321,57	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	54.485,18	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	19.768,78	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	16.026,82	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	8.224,59	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	4.613,49	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	3.813,05	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.294,51	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.700,83	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	2.216,35	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	2.099,73	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.435,27	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.331,04	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1.283,45	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	932,76	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	894,99	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	717,51	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	657,25	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	97,12	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	36,78	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	18,08	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	25.846,53	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	11.803,46	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	10.289,44	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	8.732,79	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	8.446,10	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	6.014,34	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.110,56	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	4.569,78	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.960,05	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.802,99	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.324,03	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.058,16	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.897,81	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.888,55	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.745,24	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.739,31	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.198,27	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.160,51	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.008,46	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	659,72	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	203,04	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	189,96	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	183,95	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	36,51	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	16.086,00	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	12.404,40	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	8.694,77	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.359,67	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	2.548,65	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.998,42	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	894,99	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	854,76	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	822,86	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	89,90	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	39,85	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	17,86	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020	15,88	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	9.215,92	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	8.324,89	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.399,63	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	5.086,49	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	4.165,70	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.711,49	
2956	2333866	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.024,64	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	249,80	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	218,15	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	170,50	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	169,52	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	159,64	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	101,06	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	83,91	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	41,68	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	116,60	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	576,70	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	520,67	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	399,60	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	217,41	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	159,91	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	149,78	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	144,53	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	78,92	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	71,32	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	111,87	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	19,69	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.433,82	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.119,70	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.844,72	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.140,43	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	960,87	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	209,73	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	82,16	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	118,32	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	116,77	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	681,35	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	596,75	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	299,22	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	248,49	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	238,80	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	234,80	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	172,15	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	166,38	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	99,80	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	84,43	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	25,38	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.889,90	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.058,78	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	476,74	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	300,60	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	234,38	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	221,32	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	206,06	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	186,76	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	145,06	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	139,77	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	134,34	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	116,32	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	106,85	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	23,75	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	4.057,76	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.073,44	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.953,10	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.475,39	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	938,16	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	275,67	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	88,74	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	122,08	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	25,19	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	22,16	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	13.598,82	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	6.166,98	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	4.771,13	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	3.794,30	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.936,55	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.583,42	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.514,96	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.055,21	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	973,95	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	571,22	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	468,68	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	463,95	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	398,47	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	247,88	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	68,70	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	133,31	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.715,02	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.505,25	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.078,18	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	679,54	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	392,69	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	261,00	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	247,56	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	172,47	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	102,86	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	132,34	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	112,60	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	107,34	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	105,23	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	7.495,43	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	4.521,41	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	767,39	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	406,37	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	261,31	
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	255,96	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2956	2333866	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	254,40	
2956	2333866		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2020		91.229,53
2956	2333866		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020		2.409,68
2956	2333866		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020		259.602,75
2956	2333866		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020		760.548,88
2967	2348742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51301	1.096,39	
2967	2348742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51301		1.096,39
2967	2348743	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9394	42.000,00	
2967	2348743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9394		42.000,00
2967	2348744	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82108	3.310,50	
2967	2348744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82108		3.310,50
2967	2348745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82107	1.447,00	
2967	2348745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82107		1.447,00
2967	2348746	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112007	992,00	
2967	2348746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112007		992,00
2967	2348826	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82118	225,00	
2967	2348826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82118		225,00
2967	2348827	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81892	112,50	
2967	2348827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81892		112,50
2967	2348828	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81980	112,50	
2967	2348828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81980		112,50
2967	2348829	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82109	112,50	
2967	2348829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82109		112,50
2967	2348938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51322	299,90	
2967	2348938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51322		299,90
2967	2348939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51320	764,34	
2967	2348939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51320		764,34
2967	2348940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51309	270,87	
2967	2348940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51309		270,87

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
2967	2348941	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82098	1.847,00	
2967	2348941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82098		1.847,00
2967	2348942	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81328	1.801,25	
2967	2348942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81328		1.801,25
2967	2349045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51311	483,71	
2967	2349045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51311		483,71
2967	2349046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51303	192,21	
2967	2349046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51303		192,21
2967	2349162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51282	576,18	
2967	2349162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51282		576,18
2967	2349163	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81891	264,00	
2967	2349163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81891		264,00
2967	2349164	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112008	3.920,00	
2967	2349164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112008		3.920,00
2967	2349165	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81981	112,50	
2967	2349165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81981		112,50
2967	2349245	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112006	21.677,20	
2967	2349245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112006		21.677,20
2967	2349355	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82117	287,25	
2967	2349355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82117		287,25
2967	2349356	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51307	192,21	
2967	2349356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51307		192,21
2967	2349357	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51295	648,11	
2967	2349357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51295		648,11
Total do dia:					21.841.845,16	21.841.845,16
Total da Empresa:					282.988.519,96	282.988.519,96
Total Geral:					282.988.519,96	282.988.519,96

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 5.849,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2943	2314912	0,00	1.483,12	4.366,24 D	VR.DEP.P/CH 0108 À VISTA CONFORME EXTRATO
			0,00	1.483,12	4.366,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2348404	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/20
	2967	2350556	2,34	0,00	-154,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2967	2350557	164,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			167,00	167,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348398	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348399	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348400	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348401	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348402	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348403	0,00	3,90	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348527	307,38	0,00	293,98 D	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA MAT 6020 EDOC846
	2967	2349469	0,00	3.969,70	-3.675,72 C	8 PROC 2020000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 23213
	2967	2349470	0,00	11.900,00	-15.575,72 C	8 PROC 2020000300207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346891
	2967	2349471	0,00	149.981,00	-165.556,72 C	8 PROC 2020000300287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 947
	2967	2349472	0,00	4.729,96	-170.286,68 C	8 PROC 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120
	2967	2349473	0,00	1.779,00	-172.065,68 C	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501860145
	2967	2349474	0,00	22.052,62	-194.118,30 C	26 PROC 2020000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB JORGE/SUELLEM CI 10666 CI EDOC 10666
	2967	2349475	0,00	2.100,50	-196.218,80 C	8 PROC 2020000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 122716
	2967	2349476	0,00	8.251,21	-204.470,01 C	8 PROC 2020000300682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3219450296002
	2967	2349477	0,00	266.532,50	-471.002,51 C	8 PROC 1685 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 948
	2967	2349478	0,00	2.512,00	-473.514,51 C	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3809125

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
03/02/2020	2967	2349479	0,00	224,00	-473.738,51 C	8 PROC 2019000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843
	2967	2349480	0,00	8.954,40	-482.692,91 C	8 PROC 1889 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612
	2967	2349481	0,00	1.590,38	-484.283,29 C	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17049
	2967	2349482	0,00	7.143,85	-491.427,14 C	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 01 COLAB JACKELINE MARIAN CI EDOC 10329
	2967	2350482	1,44	0,00	-491.425,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350483	2.681,75	0,00	-488.743,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350516	3,81	0,00	-488.740,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350517	6.210,35	0,00	-482.529,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350519	0,08	0,00	-482.529,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350520	1.392,75	0,00	-481.136,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350546	0,14	0,00	-481.136,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350547	2.298,33	0,00	-478.838,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350579	478.848,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/02/2020	2909	21	11.077,21	0,00	11.087,21 D	CHEQUE 417 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE01 COLAB (ROBERTO ZONTA) 04/02/2020
	2967	2348532	42,00	0,00	11.129,21 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2967	2349467	0,00	11.077,21	52,00 D	PAGAMENTO CHEQUE 417 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB(ROBERTO ZONTA) 04/02/2020
	2967	2349483	0,00	22.863,36	-22.811,36 C	8 PROC 2020000300331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 353637
	2967	2349484	0,00	7.636,20	-30.447,56 C	8 PROC 2020000300566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29410
	2967	2349485	0,00	23.250,00	-53.697,56 C	8 PROC 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
	2967	2349486	0,00	5.590,00	-59.287,56 C	8 PROC 2020000300410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113978
	2967	2350544	0,01	0,00	-59.287,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350545	247,60	0,00	-59.039,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350578	59.049,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2020	2943	2314912	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0108 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2967	2348405	0,00	3,90	1.489,22 D	TAR TED SISPAG
	2967	2348406	0,00	167,00	1.322,22 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/20
	2967	2349487	0,00	2.330,40	-1.008,18 C	8 PROC 2020000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9204
	2967	2349488	0,00	33.000,00	-34.008,18 C	8 PROC 2020000300413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2511511
	2967	2349489	0,00	1.037,20	-35.045,38 C	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53433

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2349490	0,00	3.217,52	-38.262,90 C	8 PROC 2020000300492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4803
	2967	2349491	0,00	580.383,68	-618.646,58 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF JANEIRO/2020 01/2020
	2967	2349492	0,00	1.315,03	-619.961,61 C	6 PROC 2020000300691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJ 01/2020 02 COLAB ILIRIA/NATALIA CI EDOC 11118
	2967	2349493	0,00	43.368,00	-663.329,61 C	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 94
	2967	2350577	664.611,60	0,00	1.281,99 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350635	0,00	1.271,99	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/02/2020	2909	32	0,00	11.077,21	-11.067,21 C	CHEQUE 417 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB (ROBERTO ZONTA)
	2967	2348407	0,00	3,90	-11.071,11 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348408	0,00	7,80	-11.078,91 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348409	0,00	3,90	-11.082,81 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348410	0,00	3,90	-11.086,71 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348411	0,00	9,60	-11.096,31 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2967	2349494	0,00	1.192,95	-12.289,26 C	8 PROC 2020000300329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107597
	2967	2349495	0,00	315,00	-12.604,26 C	8 20200003.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107638
	2967	2349496	0,00	311,87	-12.916,13 C	8 20200003.00290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71960
	2967	2349497	0,00	11.129,40	-24.045,53 C	8 PROC 2020000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18806
	2967	2349498	0,00	618,00	-24.663,53 C	8 PROC 2020000300366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210164
	2967	2349499	0,00	15.448,26	-40.111,79 C	8 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 03 COLAB HELIDA/MARIANNA/REGINA CI EDOC 10329
	2967	2349500	0,00	1.533,35	-41.645,14 C	6 PROC 2020000300814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL 06 COLABS EDOC 11243
	2967	2349501	0,00	6.913,38	-48.558,52 C	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 4 COLAB(MARIZETH,MARIA NE,JANICE,CINTYA EDOC 11157
	2967	2349502	0,00	452,17	-49.010,69 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305034
	2967	2349503	0,00	489,12	-49.499,81 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305037
	2967	2349504	0,00	6.149,75	-55.649,56 C	8 PROC 1344 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2492
	2967	2349505	0,00	508,60	-56.158,16 C	8 PROC 2020000300481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						522304
06/02/2020	2967	2349506	0,00	1.815,52	-57.973,68 C	6 PROC 2020000300735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931
	2967	2350506	0,15	0,00	-57.973,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350507	2.552,85	0,00	-55.420,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350542	0,15	0,00	-55.420,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350543	2.179,25	0,00	-53.241,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350558	0,33	0,00	-53.240,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350559	5.812,51	0,00	-47.428,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350562	0,01	0,00	-47.428,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350563	251,26	0,00	-47.177,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350576	47.187,17	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2020	2967	2348412	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348413	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2967	2348414	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348415	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348416	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348417	0,00	35,60	-45,10 C	TAR CH VALOR SUP 000417
	2967	2348519	0,00	504,58	-549,68 C	PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA
	2967	2348529	1.909,20	0,00	1.359,52 D	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2967	2348531	21.126.654,69	0,00	21.128.014,21 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2967	2349507	0,00	173,28	21.127.840,93 D	8 20200003.00494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31484
	2967	2349508	0,00	21,60	21.127.819,33 D	8 - 2.020.000.300.491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31485
	2967	2349509	0,00	208.654,29	20.919.165,04 D	8 PROC 1689/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16
	2967	2349510	0,00	878,40	20.918.286,64 D	8 20200003.00447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6441
	2967	2349511	0,00	684,00	20.917.602,64 D	8 PROC 2020000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4851
	2967	2349512	0,00	2.091,00	20.915.511,64 D	8 PROC 2020000300376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18830
	2967	2349513	0,00	194.308,00	20.721.203,64 D	8 PROC 1405/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 204
	2967	2349514	0,00	10.374,00	20.710.829,64 D	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1393958
	2967	2349515	0,00	62.624,88	20.648.204,76 D	26 EDOC 838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11403
	2967	2349516	0,00	793.913,49	19.854.291,27 D	36 PROC 2020000300839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11406
	2967	2349517	0,00	116.244,31	19.738.046,96 D	26 PROC 202000030840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 16 COLABS EDOC 11409
	2967	2349518	0,00	10,33	19.738.036,63 D	26 PROC 2020000300806 PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEM GLEIDSON EDOC 11215
07/02/2020	2967	2349519	0,00	222,50	19.737.814,13 D	8 PROC 2020000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36482
	2967	2349520	0,00	35.067,00	19.702.747,13 D	8 PROC 2020000300787 ADIANT PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA ADIANT 02/2020
	2967	2350575	1.434.758,09	0,00	21.137.505,22 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350630	0,00	21.137.495,22	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/02/2020	2967	2348418	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348419	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348420	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348421	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348422	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348423	0,00	11,70	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348424	0,00	3,90	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348425	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348426	0,00	3,90	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348427	0,00	3,90	-36,80 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348428	0,00	7,80	-44,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348512	504,58	0,00	459,98 D	ESTORNO PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA
	2967	2348515	0,00	9.618,86	-9.158,88 C	PAGTO RT CLODOALDO CAVALCANTE EDOC 2020000300862
	2967	2348526	430,00	0,00	-8.728,88 C	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA MAT 6225 EDOC 846
	2967	2349468	0,00	504,98	-9.233,86 C	6 PAGAMENTO CHEQUE 418 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO NUBIA GARCIA 10/02/2020
	2967	2349521	0,00	6.300,00	-15.533,86 C	8 PROC 2020000300619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4239
	2967	2349522	0,00	1.857,24	-17.391,10 C	8 PROC 2020000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 903
	2967	2349523	0,00	4.420,91	-21.812,01 C	8 PROC 2020000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 647
	2967	2349524	0,00	590,00	-22.402,01 C	8 PROC 2020000300539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 740
	2967	2349525	0,00	630,09	-23.032,10 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305339
	2967	2349526	0,00	31,40	-23.063,50 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305340
	2967	2349527	0,00	6.240,00	-29.303,50 C	8 PROC 2020000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884122
	2967	2349528	0,00	4.826,00	-34.129,50 C	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067777
	2967	2349529	0,00	542,00	-34.671,50 C	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1067843
10/02/2020	2967	2349530	0,00	427,94	-35.099,44 C	8 PROC 2020000300504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21912
	2967	2349531	0,00	1.779,85	-36.879,29 C	8 - 1682-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2867
	2967	2349532	0,00	398,80	-37.278,09 C	8 PROC 2020000300396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210219
	2967	2349533	0,00	25,00	-37.303,09 C	8 PROC 2020000300693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34871
	2967	2349534	0,00	466,00	-37.769,09 C	8 PROC 2020000300544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36534
	2967	2349535	0,00	784,25	-38.553,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146
	2967	2349536	0,00	1.478,40	-40.031,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85
	2967	2349537	0,00	1.590,29	-41.622,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0020123
	2967	2349538	0,00	2.905,00	-44.527,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32
	2967	2349539	0,00	3.548,30	-48.075,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140
	2967	2349540	0,00	5.810,00	-53.885,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-928
	2967	2349541	0,00	6.729,23	-60.614,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	2967	2349542	0,00	6.981,96	-67.596,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9075
	2967	2349543	0,00	7.915,74	-75.512,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14
	2967	2349544	0,00	8.715,00	-84.227,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-946
	2967	2349545	0,00	9.400,76	-93.628,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-145
	2967	2349546	0,00	10.325,00	-103.953,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929
	2967	2349547	0,00	12.400,00	-116.353,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176
	2967	2349548	0,00	39.062,17	-155.415,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10098
	2967	2349549	0,00	2.800,00	-158.215,19 C	8 PROC 1702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7509
	2967	2349550	0,00	17.356,50	-175.571,69 C	8 PROC 1285 15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10173
	2967	2349551	0,00	1.970,00	-177.541,69 C	8 PROC 555/16 VOL II PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
10/02/2020	2967	2349552	0,00	4.300,00	-181.841,69 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 11540
	2967	2349553	0,00	15.619,05	-197.460,74 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540
	2967	2349554	0,00	1.638,48	-199.099,22 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 11540
	2967	2349555	0,00	150,00	-199.249,22 C	8 PROC 2020000300405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 12443
	2967	2349556	0,00	987,00	-200.236,22 C	8 20200003.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 154439
	2967	2349557	0,00	488,15	-200.724,37 C	8 20200003.00433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21911
	2967	2349558	0,00	7.550,00	-208.274,37 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012
	2967	2349559	0,00	7.720,00	-215.994,37 C	8 20200003.00457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2004421
	2967	2349560	0,00	4.050,00	-220.044,37 C	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294016
	2967	2349561	0,00	4.372,50	-224.416,87 C	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294137
	2967	2349562	0,00	477,50	-224.894,37 C	8 PROC 2020000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513895
	2967	2349563	0,00	19.980,00	-244.874,37 C	8 PROC 2020000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1694
	2967	2349564	0,00	8.839,40	-253.713,77 C	8 PROC 2020000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513952
	2967	2349565	0,00	30.000,00	-283.713,77 C	8 PROC 2020000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12985
	2967	2349566	0,00	4.670,00	-288.383,77 C	8 PROC 2020000300653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7617
	2967	2349567	0,00	7.373,00	-295.756,77 C	8 PROC 2020000300680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9856
	2967	2349568	0,00	0,66	-295.757,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-502788
	2967	2349569	0,00	6,00	-295.763,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-381970
	2967	2349570	0,00	31,82	-295.795,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100
	2967	2349571	0,00	35,91	-295.831,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2538

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
10/02/2020	2967	2349572	0,00	42,00	-295.873,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-603
	2967	2349573	0,00	52,00	-295.925,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-363
	2967	2349574	0,00	91,84	-296.017,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3171
	2967	2349575	0,00	93,00	-296.110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-269
	2967	2349576	0,00	102,53	-296.212,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503287
	2967	2349577	0,00	112,50	-296.325,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318
	2967	2349578	0,00	132,74	-296.457,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-691
	2967	2349579	0,00	162,75	-296.620,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9785
	2967	2349580	0,00	175,00	-296.795,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1969
	2967	2349581	0,00	191,20	-296.986,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503298
	2967	2349582	0,00	275,00	-297.261,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-317
	2967	2349583	0,00	278,25	-297.539,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-945
	2967	2349584	0,00	303,90	-297.843,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4127
	2967	2349585	0,00	325,00	-298.168,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 23
	2967	2349586	0,00	365,70	-298.534,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1379
	2967	2349587	0,00	366,60	-298.901,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174
	2967	2349588	0,00	407,00	-299.308,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18557
	2967	2349589	0,00	514,47	-299.822,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503291
	2967	2349590	0,00	514,47	-300.337,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51
	2967	2349591	0,00	544,35	-300.881,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503295
	2967	2349592	0,00	609,14	-301.490,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0000009
	2967	2349593	0,00	764,00	-302.254,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2988
	2967	2349594	0,00	149.778,28	-452.032,88 C	26 PROC 2020000300854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 12 COLABS EDOC

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						11514
10/02/2020	2967	2349595	0,00	95.160,82	-547.193,70 C	26 PROC 2020000300861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11550
	2967	2349596	0,00	2.014,30	-549.208,00 C	8 PROC 2020000300503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 906
	2967	2349597	0,00	1.264,45	-550.472,45 C	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL1 COLAB (LUCIANA) EDOC 11157
	2967	2349598	0,00	45.900,00	-596.372,45 C	8 2020000300695 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29563
	2967	2350485	0,01	0,00	-596.372,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350486	558,41	0,00	-595.814,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350534	0,00	20.531.256,00	-21.127.070,03 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2967	2350536	0,37	0,00	-21.127.069,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350537	18.594,47	0,00	-21.108.475,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350561	83,73	0,00	-21.108.391,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350624	63,32	0,00	-21.108.328,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350625	21.107.066,14	0,00	-1.262,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350632	0,01	0,00	-1.261,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350633	1.271,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/02/2020	2967	2348429	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348430	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348431	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348523	369,55	0,00	363,95 D	RECEB UNIMED VILSON VERISSIMO MAT 6619 EDOC 846
	2967	2349599	0,00	837,76	-473,81 C	8 PROC 1081/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954
	2967	2349600	0,00	18.360,00	-18.833,81 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 405856
	2967	2349601	0,00	95.133,00	-113.966,81 C	8 PROC 2020000300713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20660
	2967	2349602	0,00	7.980,00	-121.946,81 C	8 PROC 993/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12983
	2967	2349603	0,00	2.290,00	-124.236,81 C	8 PROC 2020000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 865
	2967	2349604	0,00	1.232,20	-125.469,01 C	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 1 COLAB(GREYCE KELLY) EDOC 11157
	2967	2349605	0,00	55,38	-125.524,39 C	8 PROC 2020000300744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73070
	2967	2350574	125.454,92	0,00	-69,47 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350623	79,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
12/02/2020	2967	2348432	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348433	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348434	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348435	0,00	11,70	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348436	0,00	11,70	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348437	0,00	3,90	-32,90 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
12/02/2020	2967	2348508	16.100,00	0,00	16.067,10 D	DEV TED PGTO JUDICIAL MARURICIO EDOC 2020000300833
	2967	2348517	0,00	16.100,00	-32,90 C	PGTO RECLAM TRAB ALINE MOREIRA EDOC 2020000300832
	2967	2348518	0,00	16.100,00	-16.132,90 C	PGTO RECLAM TRAB MAURICIO JOSE E DOC 2020000300833
	2967	2348520	0,00	6.500,00	-22.632,90 C	PGTO RECLAM TRAB MARLENE SILVA EDOC 2020000300849
	2967	2348528	563,85	0,00	-22.069,05 C	RECEB UNIMED FERNANDA SOARES MAT 5068 EDOC 846
	2967	2349606	0,00	117.442,00	-139.511,05 C	8 PROC 2020000300509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45839
	2967	2349607	0,00	8.388,16	-147.899,21 C	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 02 COLAB IRENE/JUCIENE CI 10329
	2967	2349608	0,00	24.240,00	-172.139,21 C	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347124
	2967	2349609	0,00	5.563,75	-177.702,96 C	8 PROC 2020000300510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 58497
	2967	2349610	0,00	3.734,38	-181.437,34 C	8 PROC 2020000300554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210298
	2967	2349611	0,00	19.200,00	-200.637,34 C	8 PROC 2020000300559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2515813
	2967	2349612	0,00	1.323,00	-201.960,34 C	8 PROC 2020000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45855
	2967	2349613	0,00	641,20	-202.601,54 C	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53579
	2967	2349614	0,00	33.450,00	-236.051,54 C	8 PROC 2020000300675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11013
	2967	2349615	0,00	6.076,40	-242.127,94 C	8 PROC 2020000300721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 6579
	2967	2349616	0,00	452,00	-242.579,94 C	8 PROC 2020000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73064
	2967	2349617	0,00	55.800,00	-298.379,94 C	8 PROC 2020000300557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884260
	2967	2349618	0,00	415,10	-298.795,04 C	6 E DOC 2020000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/20
	2967	2349619	0,00	6.054,92	-304.849,96 C	8 PROC 2020000300719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108022
	2967	2349620	0,00	330,00	-305.179,96 C	8 PROC 2020000300722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7616
	2967	2349621	0,00	61.200,00	-366.379,96 C	8 PROC 2020000300760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 41046

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2349622	0,00	7.511,53	-373.891,49 C	6 EDOC 2020000300940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SALARIO DA LEILA FATIMA CI 11858
	2967	2349623	0,00	1.533,90	-375.425,39 C	8 PROC 2020000300643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4570
	2967	2350554	0,00	16.398,13	-391.823,52 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2967	2350573	391.833,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/02/2020	2967	2348438	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348439	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348440	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348441	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348509	527,80	0,00	518,30 D	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE
	2967	2348510	103,08	0,00	621,38 D	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE
	2967	2348521	0,00	16.100,00	-15.478,62 C	RECLAM TRAB MAURICIO JOSE EDOC 2020000300833
	2967	2349624	0,00	53.084,00	-68.562,62 C	8 PROC 2020000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347179
	2967	2349625	0,00	1.980,00	-70.542,62 C	8 2020000300645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 353
	2967	2349626	0,00	24.084,18	-94.626,80 C	8 PROC 2020000300575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523023
	2967	2349627	0,00	1.800,00	-96.426,80 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938
	2967	2349628	0,00	360,00	-96.786,80 C	8 PROC 2020000300569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069239
	2967	2349629	0,00	2.099,72	-98.886,52 C	26 PROC 2020000300988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 12051
	2967	2349630	0,00	4.731,87	-103.618,39 C	26 EDOC 2020000300987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE GABRIELA MARIA CI 12052
	2967	2349631	0,00	28.503,88	-132.122,27 C	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 08 COLAB CI 11982
	2967	2349632	0,00	308,00	-132.430,27 C	8 PROC 2020000300523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 72395
	2967	2349633	0,00	26.235,00	-158.665,27 C	8 PROC 2020000300741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 295936
	2967	2350572	142.530,25	0,00	-16.135,02 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350621	0,19	0,00	-16.134,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350622	16.144,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/02/2020	2967	2348442	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348443	0,00	15,60	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348444	0,00	11,70	-36,80 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348445	0,00	7,80	-44,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348446	0,00	11,70	-56,30 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348447	0,00	3,90	-60,20 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348448	0,00	3,90	-64,10 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	2967	2348449	0,00	3,90	-68,00C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348450	0,00	3,90	-71,90C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348451	0,00	11,70	-83,60C	TAR TED SISPAG
	2967	2348452	0,00	7,80	-91,40C	TAR TED SISPAG
	2967	2348453	0,00	23,40	-114,80C	TAR TED SISPAG
	2967	2348454	0,00	3,90	-118,70C	TAR TED SISPAG
	2967	2348455	0,00	11,70	-130,40C	TAR TED SISPAG
	2967	2348456	0,00	11,70	-142,10C	TAR TED SISPAG
	2967	2348514	0,00	17.472,63	-17.614,73C	RECL TRAB DOUGLAS BORGES PROC EDOC 00995
	2967	2349634	0,00	358,76	-17.973,49C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11121
	2967	2349635	0,00	250,88	-18.224,37C	8 PROC 2020000300742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4909
	2967	2349636	0,00	360,00	-18.584,37C	8 PROC 1202 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1892
	2967	2349637	0,00	2.666,66	-21.251,03C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941
	2967	2349638	0,00	1.626,30	-22.877,33C	8 PROC 2020000300205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626
	2967	2349639	0,00	13.770,00	-36.647,33C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441208
	2967	2349640	0,00	6.645,81	-43.293,14C	8 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007878474
	2967	2349641	0,00	39.755,00	-83.048,14C	8 - 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228062
	2967	2349642	0,00	19.257,78	-102.305,92C	8 - 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21831
	2967	2349643	0,00	3.788,75	-106.094,67C	8 - 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 141298
	2967	2349644	0,00	18.506,47	-124.601,14C	8 PROC 2792/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157
	2967	2349645	0,00	1.751,62	-126.352,76C	8- 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 329
	2967	2349646	0,00	1.640,00	-127.992,76C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310
	2967	2349647	0,00	1.679,30	-129.672,06C	8 1252/18 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415517
	2967	2349648	0,00	440,00	-130.112,06C	8 1252/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521
	2967	2349649	0,00	945,60	-131.057,66C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3714

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	2967	2349650	0,00	1.739,40	-132.797,06 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3713
	2967	2349651	0,00	462.187,90	-594.984,96 C	8 PROC 1695/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426
	2967	2349652	0,00	580,00	-595.564,96 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28651
	2967	2349653	0,00	2.010,00	-597.574,96 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28708
	2967	2349654	0,00	1.800,00	-599.374,96 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28728
	2967	2349655	0,00	3.600,00	-602.974,96 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28770
	2967	2349656	0,00	326,60	-603.301,56 C	8 PROC 2020000300480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5962
	2967	2349657	0,00	2.907,00	-606.208,56 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273
	2967	2349658	0,00	328,00	-606.536,56 C	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18889
	2967	2349659	0,00	7.320,00	-613.856,56 C	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18887
	2967	2349660	0,00	1.010,00	-614.866,56 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49340
	2967	2349661	0,00	3.984,12	-618.850,68 C	8 PROC 176/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16321
	2967	2349662	0,00	9.720,00	-628.570,68 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41451
	2967	2349663	0,00	6.432,00	-635.002,68 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28922
	2967	2349664	0,00	35,00	-635.037,68 C	8 PROC 2020000300743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4899
	2967	2349665	0,00	55,00	-635.092,68 C	8 PROC 2020000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108270
	2967	2349666	0,00	242.673,77	-877.766,45 C	8 PROC 22815 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154
	2967	2349667	0,00	20.244,71	-898.011,16 C	8 PROC 228 15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 155
	2967	2349668	0,00	13.280,54	-911.291,70 C	8 PROC 516 18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 52
	2967	2349669	0,00	1.014,09	-912.305,79 C	8 PROC 357 15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	2967	2349670	0,00	1.349,60	-913.655,39 C	8 PROC 2020000300729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11615
	2967	2349671	0,00	525,00	-914.180,39 C	8 20200003.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49282
	2967	2349672	0,00	1.298,00	-915.478,39 C	8 20200003.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 754
	2967	2349673	0,00	11.138,90	-926.617,29 C	8 PROC 156 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1409
	2967	2349674	0,00	1.551,00	-928.168,29 C	8 20200003.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 26689
	2967	2349675	0,00	1.322,77	-929.491,06 C	8 PROC 758 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027
	2967	2349676	0,00	3.240,00	-932.731,06 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28877
	2967	2349677	0,00	4.431,48	-937.162,54 C	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10789
	2967	2349678	0,00	18.454,76	-955.617,30 C	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148534
	2967	2349679	0,00	24.392,00	-980.009,30 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7538
	2967	2349680	0,00	200,00	-980.209,30 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652
	2967	2349681	0,00	4.281,75	-984.491,05 C	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 328
	2967	2349682	0,00	3.684,00	-988.175,05 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1769
	2967	2349683	0,00	634,00	-988.809,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1840
	2967	2349684	0,00	7.686,40	-996.495,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1804
	2967	2349685	0,00	2.203,20	-998.698,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1821
	2967	2349686	0,00	634,00	-999.332,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1775
	2967	2349687	0,00	1.387,20	-1.000.719,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1783
	2967	2349688	0,00	4.158,00	-1.004.877,85 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 403229
	2967	2349689	0,00	6.237,00	-1.011.114,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 406382

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	2967	2349690	0,00	12.250,00	-1.023.364,85 C	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347199
	2967	2349691	0,00	148,00	-1.023.512,85 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7259
	2967	2349692	0,00	99,53	-1.023.612,38 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7240
	2967	2349693	0,00	129,13	-1.023.741,51 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7274
	2967	2349694	0,00	129,13	-1.023.870,64 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7275
	2967	2349695	0,00	106,78	-1.023.977,42 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7283
	2967	2349696	0,00	148,00	-1.024.125,42 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7285
	2967	2349697	0,00	148,00	-1.024.273,42 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7327
	2967	2349698	0,00	148,11	-1.024.421,53 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7328
	2967	2349699	0,00	148,11	-1.024.569,64 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7329
	2967	2349700	0,00	148,11	-1.024.717,75 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7348
	2967	2349701	0,00	148,11	-1.024.865,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7370
	2967	2349702	0,00	148,11	-1.025.013,97 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7431
	2967	2349703	0,00	4.320,00	-1.029.333,97 C	8 PROC 2020000300652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28876
	2967	2349704	0,00	452,80	-1.029.786,77 C	8 PROC 2020000300782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 47089
	2967	2349705	0,00	3.842,59	-1.033.629,36 C	8 PROC 2020000300795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2703116
	2967	2349706	0,00	67,00	-1.033.696,36 C	8 PROC 2020000300725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7632
	2967	2349707	0,00	1.266,66	-1.034.963,02 C	8 - 1483-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028
	2967	2349708	0,00	5.872,75	-1.040.835,77 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP.

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	2967	2349709	0,00	7.392,12	-1.048.227,89 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41930
	2967	2349710	0,00	5.457,60	-1.053.685,49 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41912
	2967	2349711	0,00	8.062,72	-1.061.748,21 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41959
	2967	2349712	0,00	4.140,00	-1.065.888,21 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41976
	2967	2349713	0,00	148,00	-1.066.036,21 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41983
	2967	2349714	0,00	72.333,40	-1.138.369,61 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42011
	2967	2349715	0,00	15.456,00	-1.153.825,61 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42013
	2967	2349716	0,00	168.927,47	-1.322.753,08 C	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363
	2967	2349717	0,00	16.812,48	-1.339.565,56 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91270
	2967	2349718	0,00	17.230,00	-1.356.795,56 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91293
	2967	2349719	0,00	16.747,28	-1.373.542,84 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91397
	2967	2349720	0,00	14.600,00	-1.388.142,84 C	8 PROC 1287 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63380
	2967	2349721	0,00	10.000,00	-1.398.142,84 C	8 PROC 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 2101
	2967	2349722	0,00	16.955,25	-1.415.098,09 C	8 PROC 1909/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180
	2967	2349723	0,00	4.624,86	-1.419.722,95 C	8 PROC 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 786
	2967	2349724	0,00	10.534,81	-1.430.257,76 C	8 PROC 2020000300203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991
	2967	2349725	0,00	518,48	-1.430.776,24 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305713
	2967	2349726	0,00	669,69	-1.431.445,93 C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11119
	2967	2349727	0,00	982,53	-1.432.428,46 C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11120
14/02/2020	2967	2350571	1.431.680,47	0,00	-747,99 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350619	757,98	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350620	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/02/2020	2967	2348457	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348458	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348459	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348460	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348461	0,00	15,60	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348462	0,00	3,90	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348463	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348530	2.675.858,83	0,00	2.675.829,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2967	2349728	0,00	13.132,85	2.662.696,98 D	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540-
	2967	2349729	0,00	1.190,00	2.661.506,98 D	8 PROC 2020000300310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684
	2967	2349730	0,00	6.938,00	2.654.568,98 D	8 PROC 2020000300584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75105
	2967	2349731	0,00	980,00	2.653.588,98 D	8 PROC 2020000300526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7474
	2967	2349732	0,00	10.753,82	2.642.835,16 D	8 PROC 931 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LATINO AMERICA SA 118156
	2967	2349733	0,00	3.325,00	2.639.510,16 D	8 PROC 2020000300863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012
	2967	2349734	0,00	54,00	2.639.456,16 D	8 PROC 2020000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7473
	2967	2349735	0,00	330,00	2.639.126,16 D	8 PROC 2020000300867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108312
	2967	2349736	0,00	3.338,09	2.635.788,07 D	26 EDOC 2020000301040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450350355029602
	2967	2349737	0,00	15.437,46	2.620.350,61 D	26 EDOC 202000031120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB(BRENA/BRENDA/MARCIO/JONATHAN) CI 12533
	2967	2349738	0,00	2.419,20	2.617.931,41 D	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926934
	2967	2349739	0,00	4.838,40	2.613.093,01 D	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926165
	2967	2349740	0,00	4.688,00	2.608.405,01 D	8 PROC 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233001
	2967	2349741	0,00	34.732,00	2.573.673,01 D	8 PROC 2020000300859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2518162
	2967	2349742	0,00	13.680,00	2.559.993,01 D	8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 927291
17/02/2020	2967	2349743	0,00	20,51	2.559.972,50 D 26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960
	2967	2349744	0,00	13.920,00	2.546.052,50 D 8 PROC 940 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 920005
	2967	2349745	0,00	18,77	2.546.033,73 D 8 PROC 2020000300686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 508091
	2967	2349746	0,00	1.778,03	2.544.255,70 D 8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45
	2967	2349747	0,00	9.120,00	2.535.135,70 D 8 PROC 2020000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884744
	2967	2349748	0,00	252,97	2.534.882,73 D 26 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL BRUNO DE ALENCAR CI 12206
	2967	2349749	0,00	2.516,40	2.532.366,33 D 8 PROC 2020000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56228
	2967	2349750	0,00	6.421,50	2.525.944,83 D 8 PROC 2020000300869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4898
	2967	2349751	0,00	7.033,80	2.518.911,03 D 6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(FLAVIA/NYARA) CI 011982
	2967	2349752	0,00	90,00	2.518.821,03 D 8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4147
	2967	2349753	0,00	117.387,92	2.401.433,11 D 8 NF 9239 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239
	2967	2349754	0,00	21.140,64	2.380.292,47 D 8 PROC 2020000300757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 255485
	2967	2349755	0,00	2.758,34	2.377.534,13 D 8 PROC 1822/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175
	2967	2350514	0,00	2.675.972,35	-298.438,22 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2967	2350570	298.448,22	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/02/2020	2967	2348464	0,00	3,90	6,10 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348465	0,00	3,90	2,20 D TAR DOC SISPAG
	2967	2349756	0,00	300,00	-297,80 C 8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662
	2967	2349757	0,00	1.855,25	-2.153,05 C 6- E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA LORRAYNE ALCANTARA C I 11982
	2967	2349758	0,00	528,21	-2.681,26 C 8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305947
	2967	2349759	0,00	4.827,80	-7.509,06 C 8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18962
	2967	2350481	0,00	2.668.316,00	-2.675.825,06 C APLICACAO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
18/02/2020	2967	2350511	2.645.981,72	0,00	-29.843,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350512	7,93	0,00	-29.835,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350551	16.398,13	0,00	-13.437,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350552	0,19	0,00	-13.437,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350617	13.446,80	0,00	9,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350618	0,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/02/2020	2967	2348466	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348467	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348468	0,00	11,70	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348469	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348470	0,00	3,90	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348522	336,00	0,00	310,90 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES MAT5534 E846
	2967	2349760	0,00	23.309,00	-22.998,10 C	8 20200003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18723
	2967	2349761	0,00	1.808,00	-24.806,10 C	8 PROC 2020000300886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 315212
	2967	2349762	0,00	4.640,00	-29.446,10 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18986
	2967	2349763	0,00	615,40	-30.061,50 C	8 PROC 2020000300890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3038
	2967	2349764	0,00	2.495,52	-32.557,02 C	8 PROC 2020000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 365
	2967	2349765	0,00	161,50	-32.718,52 C	8 PROC 2020000300875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23880
	2967	2349766	0,00	2.392,00	-35.110,52 C	8 20200003.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108521
	2967	2349767	0,00	67,20	-35.177,72 C	8 20200003.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036
	2967	2349768	0,00	125,00	-35.302,72 C	8 PROC 202000030891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 816
	2967	2349769	0,00	39,60	-35.342,32 C	8 PROC 2020000300887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3037
	2967	2349770	0,00	7.700,40	-43.042,72 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1249697
	2967	2349771	0,00	10.931,35	-53.974,07 C	6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB (HUGO/LARA/MICHELLE) CI 11982
	2967	2349772	0,00	442,22	-54.416,29 C	8 PROC 2020000300656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 58125
	2967	2349773	0,00	50.094,00	-104.510,29 C	8 20200003.00881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108747
	2967	2350478	104.820,99	0,00	310,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350535	0,00	300,70	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/02/2020	2967	2348471	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2348472	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348473	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348474	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348475	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348476	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	2967	2349774	0,00	13.717,50	-13.734,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-929
	2967	2349775	0,00	36.327,81	-50.062,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10098
	2967	2349776	0,00	18,00	-50.080,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 603
	2967	2349777	0,00	18,81	-50.099,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20201822
	2967	2349778	0,00	25,42	-50.124,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17049
	2967	2349779	0,00	33,75	-50.158,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 329
	2967	2349780	0,00	48,83	-50.207,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9785
	2967	2349781	0,00	82,50	-50.289,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 328
	2967	2349782	0,00	86,45	-50.376,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00287377
	2967	2349783	0,00	119,25	-50.495,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 945
	2967	2349784	0,00	122,96	-50.618,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2149
	2967	2349785	0,00	214,68	-50.833,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21602
	2967	2349786	0,00	220,49	-51.053,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 51
	2967	2349787	0,00	296,01	-51.349,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18722
	2967	2349788	0,00	336,11	-51.685,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 146
	2967	2349789	0,00	720,00	-52.405,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 94
	2967	2349790	0,00	1.211,41	-53.617,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1343
	2967	2349791	0,00	1.245,00	-54.862,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 32
	2967	2349792	0,00	1.520,70	-56.382,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 140
	2967	2349793	0,00	1.932,00	-58.314,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 334
	2967	2349794	0,00	2.325,00	-60.639,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 469

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349795	0,00	2.490,00	-63.129,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 947
	2967	2349796	0,00	3.464,10	-66.594,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16
	2967	2349797	0,00	3.735,00	-70.329,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 946
	2967	2349798	0,00	4.028,90	-74.357,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 145
	2967	2349799	0,00	4.425,00	-78.782,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 948
	2967	2349800	0,00	1.345,85	-80.128,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 48
	2967	2349801	0,00	1.396,39	-81.525,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9075
	2967	2349802	0,00	2.480,00	-84.005,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 204
	2967	2349803	0,00	7.760,58	-91.765,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10242
	2967	2349804	0,00	8.000,00	-99.765,80 C	8 PROC 1399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13050
	2967	2349805	0,00	30,98	-99.796,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503295
	2967	2349806	0,00	37,77	-99.834,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503298
	2967	2349807	0,00	38,75	-99.873,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503291
	2967	2349808	0,00	272,33	-100.145,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 503287
	2967	2349809	0,00	584,74	-100.730,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18858
	2967	2349810	0,00	4.535,26	-105.265,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6698
	2967	2349811	0,00	1.169,49	-106.435,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18858
	2967	2349812	0,00	9.070,52	-115.505,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6698
	2967	2349813	0,00	253,39	-115.759,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18858
	2967	2349814	0,00	1.965,28	-117.724,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6698
	2967	2349815	0,00	617.990,80	-735.715,11 C	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10242
	2967	2349816	0,00	17.829,26	-753.544,37 C	8 PROC 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18722
	2967	2349817	0,00	35.991,66	-789.536,03 C	8 PROC 2020000300897 PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108604
20/02/2020	2967	2349818	0,00	30.340,00	-819.876,03 C	8 PROC 202000030916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523720
	2967	2349819	0,00	108.751,97	-928.628,00 C	6 PROC 2020000301111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783
	2967	2349820	0,00	14.804,30	-943.432,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 48
	2967	2349821	0,00	4.202,00	-947.634,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2988
	2967	2349822	0,00	1.008,15	-948.642,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 174
	2967	2349823	0,00	286,00	-948.928,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 363
	2967	2349824	0,00	75.416,86	-1.024.345,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10242
	2967	2349825	0,00	27.280,00	-1.051.625,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204
	2967	2349826	0,00	8.883,68	-1.060.508,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1343
	2967	2349827	0,00	15.278,01	-1.075.787,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9075
	2967	2349828	0,00	247,50	-1.076.034,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329
	2967	2349829	0,00	605,00	-1.076.639,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 328
	2967	2349830	0,00	98.644,76	-1.175.284,26 C	8 PROC 2020000301024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318
	2967	2349831	0,00	1.235,01	-1.176.519,27 C	26 EDOC 20200003.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 490505975029600
	2967	2349832	0,00	3.718,43	-1.180.237,70 C	26 EDOC 20200003.1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB (LUCILEIDE SILVA) CI 13058
	2967	2349833	0,00	24.905,98	-1.205.143,68 C	26 EDOC 20200003.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB CI 13084
	2967	2349834	0,00	326.385,14	-1.531.528,82 C	36 EDOC 688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL JAN20
	2967	2349835	0,00	105,00	-1.531.633,82 C	8 PROC 2020000300654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4067
	2967	2349836	0,00	432,61	-1.532.066,43 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306205
	2967	2349837	0,00	14.446,98	-1.546.513,41 C	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 04 COLAB C I 119 82

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349838	0,00	4.902,20	-1.551.415,61 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19018
	2967	2349839	0,00	1.030.440,06	-2.581.855,67 C	36 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/20
	2967	2349840	0,00	36.947,90	-2.618.803,57 C	8 PROC 2020000301043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325
	2967	2349841	0,00	14.797,80	-2.633.601,37 C	8 PROC 1301 15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314
	2967	2349842	0,00	900,00	-2.634.501,37 C	8 PROC 2020000300596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108577
	2967	2349843	0,00	51,13	-2.634.552,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6020
	2967	2349844	0,00	55,80	-2.634.608,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-603
	2967	2349845	0,00	58,31	-2.634.666,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20201822
	2967	2349846	0,00	83,74	-2.634.750,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16946
	2967	2349847	0,00	104,63	-2.634.854,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-318
	2967	2349848	0,00	151,36	-2.635.006,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9785
	2967	2349849	0,00	187,39	-2.635.193,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2676163
	2967	2349850	0,00	191,24	-2.635.384,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503295
	2967	2349851	0,00	220,44	-2.635.605,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-207553
	2967	2349852	0,00	242,33	-2.635.847,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503298
	2967	2349853	0,00	255,75	-2.636.103,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-317
	2967	2349854	0,00	267,99	-2.636.371,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00287377
	2967	2349855	0,00	308,92	-2.636.680,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503291
	2967	2349856	0,00	369,68	-2.637.050,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-945
	2967	2349857	0,00	465,00	-2.637.515,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2041
	2967	2349858	0,00	540,73	-2.638.055,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18557
	2967	2349859	0,00	604,50	-2.638.660,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349860	0,00	665,52	-2.639.325,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21415
	2967	2349861	0,00	683,50	-2.640.009,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-51
	2967	2349862	0,00	700,95	-2.640.710,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-111501
	2967	2349863	0,00	953,48	-2.641.663,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503287
	2967	2349864	0,00	1.041,93	-2.642.705,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-146
	2967	2349865	0,00	1.957,33	-2.644.663,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6019
	2967	2349866	0,00	1.964,10	-2.646.627,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-85
	2967	2349867	0,00	3.755,37	-2.650.382,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1343
	2967	2349868	0,00	3.859,50	-2.654.241,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32
	2967	2349869	0,00	4.714,17	-2.658.956,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140
	2967	2349870	0,00	5.989,20	-2.664.945,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-334
	2967	2349871	0,00	5.989,20	-2.670.934,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-316
	2967	2349872	0,00	6.258,18	-2.677.192,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	2967	2349873	0,00	6.493,22	-2.683.685,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9075
	2967	2349874	0,00	7.207,50	-2.690.893,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-469
	2967	2349875	0,00	7.719,00	-2.698.612,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-928
	2967	2349876	0,00	10.516,63	-2.709.129,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14
	2967	2349877	0,00	11.532,00	-2.720.661,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176
	2967	2349878	0,00	11.578,50	-2.732.239,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-946
	2967	2349879	0,00	12.489,57	-2.744.729,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-145
	2967	2350477	2.564.043,79	0,00	-180.685,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350510	320,50	0,00	-180.364,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350569	180.374,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2020	2967	2348477	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348478	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348479	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348480	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2348481	0,00	3,90	-21,20C	TAR TED SISPAG
	2967	2348482	0,00	3,90	-25,10C	TARTED SISPAG
	2967	2348483	0,00	7,80	-32,90C	TAR TED SISPAG
	2967	2348484	0,00	11,70	-44,60C	TAR TED SISPAG
	2967	2348485	0,00	11,70	-56,30C	TAR TED SISPAG
	2967	2348486	0,00	3,90	-60,20C	TAR TED SISPAG
	2967	2348487	0,00	3,90	-64,10C	TAR TED SISPAG
	2967	2348516	0,00	88,78	-152,88C	TAXA CONS REG ENG E AGRON GO EDOC 1202
	2967	2349880	0,00	2.425,50	-2.578,38C	8 20200003.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108771
	2967	2349881	0,00	3.922,72	-6.501,10C	8 PROC 454/18 NF 15335 E 15336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15336
	2967	2349882	0,00	4.834,27	-11.335,37C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335
	2967	2349883	0,00	3.681,60	-15.016,97C	8 PROC 1387 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77073
	2967	2349884	0,00	326,00	-15.342,97C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922
	2967	2349885	0,00	648,11	-15.991,08C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923
	2967	2349886	0,00	1.054,91	-17.045,99C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053
	2967	2349887	0,00	361,81	-17.407,80C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056
	2967	2349888	0,00	648,11	-18.055,91C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060
	2967	2349889	0,00	648,11	-18.704,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068
	2967	2349890	0,00	296,13	-19.000,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415409
	2967	2349891	0,00	1.163,90	-20.164,05C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415417
	2967	2349892	0,00	1.163,90	-21.327,95C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415419
	2967	2349893	0,00	1.678,50	-23.006,45C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415420
	2967	2349894	0,00	221,94	-23.228,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415422
	2967	2349895	0,00	110,97	-23.339,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415423
	2967	2349896	0,00	90,29	-23.429,65C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415426
	2967	2349897	0,00	1.163,90	-24.593,55C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415427
	2967	2349898	0,00	90,29	-24.683,84C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415428
21/02/2020	2967	2349899	0,00	1.360,58	-26.044,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415430
	2967	2349900	0,00	534,97	-26.579,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415431
	2967	2349901	0,00	1.163,90	-27.743,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415443
	2967	2349902	0,00	905,90	-28.649,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415445
	2967	2349903	0,00	36,12	-28.685,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415447
	2967	2349904	0,00	367,62	-29.052,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415449
	2967	2349905	0,00	1.163,90	-30.216,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415451
	2967	2349906	0,00	648,11	-30.864,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415453
	2967	2349907	0,00	648,11	-31.513,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415454
	2967	2349908	0,00	71,52	-31.584,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415455
	2967	2349909	0,00	299,90	-31.884,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415456
	2967	2349910	0,00	183,81	-32.068,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415457
	2967	2349911	0,00	905,90	-32.974,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415459
	2967	2349912	0,00	370,34	-33.344,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415464
	2967	2349913	0,00	581,99	-33.926,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415466
	2967	2349914	0,00	989,15	-34.915,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415469
	2967	2349915	0,00	1.163,90	-36.079,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415473
	2967	2349916	0,00	1.163,90	-37.243,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415493
	2967	2349917	0,00	235,88	-37.479,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415495
	2967	2349918	0,00	761,35	-38.240,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415496
	2967	2349919	0,00	4.479,19	-42.719,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35680
	2967	2349920	0,00	105.447,02	-148.166,90 C	8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89
	2967	2349921	0,00	4.270,97	-152.437,87 C	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678
21/02/2020	2967	2349922	0,00	4.922,72	-157.360,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35683
	2967	2349923	0,00	2.461,36	-159.821,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35811
	2967	2349924	0,00	4.479,19	-164.301,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35815
	2967	2349925	0,00	7.911,95	-172.213,09	C 8 PROC 2020000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397
	2967	2349926	0,00	777,45	-172.990,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415504
	2967	2349927	0,00	1.348,06	-174.338,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415521
	2967	2349928	0,00	3.626,74	-177.965,34	C 8 PROC 2020000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885189
	2967	2349929	0,00	27.913,02	-205.878,36	C 8 PROC 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334
	2967	2349930	0,00	235,88	-206.114,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212
	2967	2349931	0,00	183,81	-206.298,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214
	2967	2349932	0,00	614,81	-206.912,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216
	2967	2349933	0,00	648,11	-207.560,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217
	2967	2349934	0,00	367,62	-207.928,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219
	2967	2349935	0,00	288,71	-208.217,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222
	2967	2349936	0,00	648,11	-208.865,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237
	2967	2349937	0,00	275,48	-209.140,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239
	2967	2349938	0,00	936,58	-210.077,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240
	2967	2349939	0,00	936,58	-211.014,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241
	2967	2349940	0,00	183,81	-211.197,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242
	2967	2349941	0,00	1.096,39	-212.294,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244
	2967	2349942	0,00	648,11	-212.942,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2349943	0,00	154,38	-213.096,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278
	2967	2349944	0,00	367,62	-213.464,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280
	2967	2349945	0,00	354,24	-213.818,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285
	2967	2349946	0,00	561,66	-214.380,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286
	2967	2349947	0,00	296,13	-214.676,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290
	2967	2349948	0,00	270,87	-214.947,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293
	2967	2349949	0,00	648,11	-215.595,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296
	2967	2349950	0,00	380,28	-215.975,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301
	2967	2349951	0,00	1.054,91	-217.030,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303
	2967	2349952	0,00	307,95	-217.338,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307
	2967	2349953	0,00	1.096,39	-218.434,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309
	2967	2349954	0,00	1.163,90	-219.598,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362
	2967	2349955	0,00	1.163,90	-220.762,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364
	2967	2349956	0,00	148,40	-220.911,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367
	2967	2349957	0,00	905,90	-221.817,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369
	2967	2349958	0,00	1.054,91	-222.871,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371
	2967	2349959	0,00	1.163,90	-224.035,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373
	2967	2349960	0,00	648,11	-224.683,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375
	2967	2349961	0,00	1.054,91	-225.738,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377
	2967	2349962	0,00	764,34	-226.503,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380
	2967	2349963	0,00	1.347,71	-227.850,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381
	2967	2349964	0,00	71,52	-227.922,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383
	2967	2349965	0,00	1.096,39	-229.018,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2349966	0,00	1.120,00	-230.138,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389
	2967	2349967	0,00	989,15	-231.127,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391
	2967	2349968	0,00	235,88	-231.363,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393
	2967	2349969	0,00	648,11	-232.011,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396
	2967	2349970	0,00	1.163,90	-233.175,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399
	2967	2349971	0,00	936,58	-234.112,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524
	2967	2349972	0,00	648,11	-234.760,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525
	2967	2349973	0,00	690,91	-235.451,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527
	2967	2349974	0,00	648,11	-236.099,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528
	2967	2349975	0,00	3.778,15	-239.877,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529
	2967	2349976	0,00	187,89	-240.065,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530
	2967	2349977	0,00	154,38	-240.219,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531
	2967	2349978	0,00	183,81	-240.403,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532
	2967	2349979	0,00	648,11	-241.051,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533
	2967	2349980	0,00	764,34	-241.816,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534
	2967	2349981	0,00	183,81	-242.000,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536
	2967	2349982	0,00	648,11	-242.648,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537
	2967	2349983	0,00	55,42	-242.703,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547
	2967	2349984	0,00	936,58	-243.640,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548
	2967	2349985	0,00	1.096,39	-244.736,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549
	2967	2349986	0,00	1.296,22	-246.032,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550
	2967	2349987	0,00	648,11	-246.680,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554
	2967	2349988	0,00	648,11	-247.328,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2349989	0,00	648,11	-247.977,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557
	2967	2349990	0,00	723,62	-248.700,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558
	2967	2349991	0,00	148,40	-248.849,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560
	2967	2349992	0,00	648,11	-249.497,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579
	2967	2349993	0,00	648,11	-250.145,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580
	2967	2349994	0,00	723,62	-250.868,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582
	2967	2349995	0,00	275,48	-251.144,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583
	2967	2349996	0,00	183,81	-251.328,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584
	2967	2349997	0,00	1.096,39	-252.424,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587
	2967	2349998	0,00	90,29	-252.514,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589
	2967	2349999	0,00	1.163,90	-253.678,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590
	2967	2350000	0,00	648,11	-254.326,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591
	2967	2350001	0,00	648,11	-254.975,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592
	2967	2350002	0,00	1.054,91	-256.029,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593
	2967	2350003	0,00	648,11	-256.678,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607
	2967	2350004	0,00	648,11	-257.326,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653
	2967	2350005	0,00	1.096,39	-258.422,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659
	2967	2350006	0,00	183,81	-258.606,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664
	2967	2350007	0,00	1.631,36	-260.237,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666
	2967	2350008	0,00	616,50	-260.854,22 C	8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668
	2967	2350009	0,00	270,87	-261.125,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671
	2967	2350010	0,00	1.296,22	-262.421,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673
	2967	2350011	0,00	1.163,90	-263.585,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 412676
21/02/2020	2967	2350012	0,00	648,11	-264.233,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700
	2967	2350013	0,00	648,11	-264.881,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702
	2967	2350014	0,00	1.296,22	-266.177,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704
	2967	2350015	0,00	1.163,90	-267.341,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706
	2967	2350016	0,00	1.096,39	-268.437,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708
	2967	2350017	0,00	648,11	-269.086,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711
	2967	2350018	0,00	989,15	-270.075,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714
	2967	2350019	0,00	361,81	-270.437,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740
	2967	2350020	0,00	235,88	-270.672,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743
	2967	2350021	0,00	1.760,53	-272.433,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744
	2967	2350022	0,00	1.592,35	-274.025,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745
	2967	2350023	0,00	1.497,50	-275.523,27 C	8 PROC 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79453
	2967	2350024	0,00	1.672,25	-277.195,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79283
	2967	2350025	0,00	1.672,25	-278.867,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79282
	2967	2350026	0,00	1.447,00	-280.314,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79281
	2967	2350027	0,00	112,50	-280.427,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79225
	2967	2350028	0,00	112,50	-280.539,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78967
	2967	2350029	0,00	112,50	-280.652,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78966
	2967	2350030	0,00	287,25	-280.939,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78965
	2967	2350031	0,00	287,25	-281.226,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78964
	2967	2350032	0,00	163,00	-281.389,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78963
	2967	2350033	0,00	112,50	-281.502,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78962
	2967	2350034	0,00	3.057,25	-284.559,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 78961
21/02/2020	2967	2350035	0,00	112,50	-284.672,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78960
	2967	2350036	0,00	1.548,00	-286.220,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78959
	2967	2350037	0,00	112,50	-286.332,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78859
	2967	2350038	0,00	3.186,25	-289.518,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78858
	2967	2350039	0,00	1.683,75	-291.202,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78857
	2967	2350040	0,00	241,50	-291.444,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78856
	2967	2350041	0,00	462,00	-291.906,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78855
	2967	2350042	0,00	112,50	-292.018,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78854
	2967	2350043	0,00	1.672,25	-293.690,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78853
	2967	2350044	0,00	1.722,75	-295.413,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78852
	2967	2350045	0,00	112,50	-295.526,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78851
	2967	2350046	0,00	264,00	-295.790,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78850
	2967	2350047	0,00	112,50	-295.902,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78849
	2967	2350048	0,00	3.181,50	-299.084,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78848
	2967	2350049	0,00	1.447,00	-300.531,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78847
	2967	2350050	0,00	174,50	-300.705,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78748
	2967	2350051	0,00	112,50	-300.818,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78711
	2967	2350052	0,00	287,00	-301.105,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78710
	2967	2350053	0,00	112,50	-301.217,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78709
	2967	2350054	0,00	1.621,75	-302.839,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78707
	2967	2350055	0,00	1.722,75	-304.562,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78705
	2967	2350056	0,00	163,00	-304.725,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78704
	2967	2350057	0,00	163,00	-304.888,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 78703
21/02/2020	2967	2350058	0,00	32.360,00	-337.248,02 C	8 PROC 202000030894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85717
	2967	2350059	0,00	12.942,00	-350.190,02 C	8 PROC 202000030900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9504
	2967	2350060	0,00	548,80	-350.738,82 C	8 PROC 202000030902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4991
	2967	2350061	0,00	56.850,70	-407.589,52 C	8 PROC 202000030905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175648
	2967	2350062	0,00	1.672,25	-409.261,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78702
	2967	2350063	0,00	112,50	-409.374,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78701
	2967	2350064	0,00	1.672,25	-411.046,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78580
	2967	2350065	0,00	112,50	-411.159,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78579
	2967	2350066	0,00	112,50	-411.271,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78578
	2967	2350067	0,00	416,25	-411.687,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78577
	2967	2350068	0,00	3.006,75	-414.694,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78576
	2967	2350069	0,00	1.497,50	-416.192,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78575
	2967	2350070	0,00	112,50	-416.304,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78574
	2967	2350071	0,00	112,50	-416.417,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78573
	2967	2350072	0,00	1.734,25	-418.151,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78533
	2967	2350073	0,00	1.672,25	-419.823,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78531
	2967	2350074	0,00	1.447,00	-421.270,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78530
	2967	2350075	0,00	1.621,75	-422.892,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78529
	2967	2350076	0,00	1.576,00	-424.468,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78528
	2967	2350077	0,00	3.006,75	-427.475,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78526
	2967	2350078	0,00	1.672,25	-429.147,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78524
	2967	2350079	0,00	1.672,25	-430.819,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 78523
21/02/2020	2967	2350080	0,00	62,00	-430.881,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78522
	2967	2350081	0,00	101,00	-430.982,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78521
	2967	2350082	0,00	112,50	-431.095,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78520
	2967	2350083	0,00	1.672,25	-432.767,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78519
	2967	2350084	0,00	112,50	-432.879,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78518
	2967	2350085	0,00	3.006,75	-435.886,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78517
	2967	2350086	0,00	112,50	-435.999,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78359
	2967	2350087	0,00	225,00	-436.224,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78351
	2967	2350088	0,00	2.961,00	-439.185,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78350
	2967	2350089	0,00	112,50	-439.297,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78349
	2967	2350090	0,00	112,50	-439.410,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78347
	2967	2350091	0,00	112,50	-439.522,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78317
	2967	2350092	0,00	112,50	-439.635,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78308
	2967	2350093	0,00	112,50	-439.747,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78307
	2967	2350094	0,00	213,50	-439.961,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78305
	2967	2350095	0,00	4.628,50	-444.589,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78302
	2967	2350096	0,00	2.832,00	-447.421,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78301
	2967	2350097	0,00	241,50	-447.663,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78195
	2967	2350098	0,00	2.961,00	-450.624,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78194
	2967	2350099	0,00	112,50	-450.736,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78193
	2967	2350100	0,00	1.672,25	-452.408,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78192
	2967	2350101	0,00	112,50	-452.521,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78191
	2967	2350102	0,00	163,00	-452.684,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 78190
21/02/2020	2967	2350103	0,00	163,00	-452.847,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78189
	2967	2350104	0,00	163,00	-453.010,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78162
	2967	2350105	0,00	1.672,25	-454.682,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78161
	2967	2350106	0,00	1.548,00	-456.230,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78160
	2967	2350107	0,00	3.107,75	-459.338,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78159
	2967	2350108	0,00	1.672,25	-461.010,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78158
	2967	2350109	0,00	1.621,75	-462.632,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78157
	2967	2350110	0,00	112,50	-462.744,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78156
	2967	2350111	0,00	62,00	-462.806,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78155
	2967	2350112	0,00	1.672,25	-464.479,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78154
	2967	2350113	0,00	6.544,67	-471.023,69	C 6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA JESSICA RODRIGUES C I 011982
	2967	2350114	0,00	8.942,63	-479.966,32	C 6 EDOC 964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA SOLANGE PIRES CI 11982
	2967	2350115	0,00	1.734,25	-481.700,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78152
	2967	2350116	0,00	1.497,50	-483.198,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78151
	2967	2350117	0,00	1.497,50	-484.695,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78150
	2967	2350118	0,00	112,50	-484.808,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78146
	2967	2350119	0,00	112,50	-484.920,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77975
	2967	2350120	0,00	3.057,25	-487.977,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77974
	2967	2350121	0,00	163,00	-488.140,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77973
	2967	2350122	0,00	1.621,75	-489.762,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77972
	2967	2350123	0,00	1.672,25	-491.434,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77971
	2967	2350124	0,00	1.734,25	-493.169,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77928
	2967	2350125	0,00	1.897,50	-495.066,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 77856
21/02/2020	2967	2350126	0,00	1.447,00	-496.513,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77855
	2967	2350127	0,00	112,50	-496.626,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77854
	2967	2350128	0,00	1.672,25	-498.298,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77853
	2967	2350129	0,00	3.181,50	-501.479,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77733
	2967	2350130	0,00	101,00	-501.580,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77729
	2967	2350131	0,00	287,25	-501.868,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77728
	2967	2350132	0,00	1.621,75	-503.489,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77727
	2967	2350133	0,00	1.447,00	-504.936,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77725
	2967	2350134	0,00	1.847,00	-506.783,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77724
	2967	2350135	0,00	3.006,75	-509.790,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77722
	2967	2350136	0,00	337,75	-510.128,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77717
	2967	2350137	0,00	3.119,25	-513.247,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77716
	2967	2350138	0,00	62,00	-513.309,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77715
	2967	2350139	0,00	112,50	-513.422,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77571
	2967	2350140	0,00	1.497,50	-514.919,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77570
	2967	2350141	0,00	112,50	-515.032,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77569
	2967	2350142	0,00	112,50	-515.144,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77568
	2967	2350143	0,00	112,50	-515.257,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77567
	2967	2350144	0,00	1.497,50	-516.754,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77566
	2967	2350145	0,00	1.385,00	-518.139,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77565
	2967	2350146	0,00	112,50	-518.252,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77559
	2967	2350147	0,00	3.006,75	-521.258,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77558
	2967	2350148	0,00	62,00	-521.320,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 77557
21/02/2020	2967	2350149	0,00	124,00	-521.444,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77556
	2967	2350150	0,00	112,50	-521.557,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77555
	2967	2350151	0,00	112,50	-521.669,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77554
	2967	2350152	0,00	112,50	-521.782,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77553
	2967	2350153	0,00	598,66	-522.380,98 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865
	2967	2350154	0,00	2.597,40	-524.978,38 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18866
	2967	2350155	0,00	723,62	-525.702,00 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18867
	2967	2350156	0,00	1.085,43	-526.787,43 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18868
	2967	2350157	0,00	723,62	-527.511,05 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18869
	2967	2350158	0,00	1.511,97	-529.023,02 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18870
	2967	2350159	0,00	1.511,97	-530.534,99 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18871
	2967	2350160	0,00	1.447,24	-531.982,23 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18872
	2967	2350161	0,00	2.170,86	-534.153,09 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18873
	2967	2350162	0,00	213,50	-534.366,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77552
	2967	2350163	0,00	3.006,75	-537.373,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77551
	2967	2350164	0,00	163,00	-537.536,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77357
	2967	2350165	0,00	2.150,75	-539.687,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77356
	2967	2350166	0,00	2.882,50	-542.569,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77355
	2967	2350167	0,00	163,00	-542.732,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77299
	2967	2350168	0,00	3.181,50	-545.914,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77298
	2967	2350169	0,00	112,50	-546.026,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77297
	2967	2350170	0,00	112,50	-546.139,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77296
	2967	2350171	0,00	163,00	-546.302,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 77295
21/02/2020	2967	2350172	0,00	163,00	-546.465,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77294
	2967	2350173	0,00	1.672,25	-548.137,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77292
	2967	2350174	0,00	112,50	-548.249,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77291
	2967	2350175	0,00	112,50	-548.362,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77288
	2967	2350176	0,00	1.750,75	-550.113,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77287
	2967	2350177	0,00	275,50	-550.388,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77286
	2967	2350178	0,00	3.057,25	-553.445,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77278
	2967	2350179	0,00	163,00	-553.608,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77276
	2967	2350180	0,00	1.548,00	-555.156,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77275
	2967	2350181	0,00	287,25	-555.444,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77246
	2967	2350182	0,00	112,50	-555.556,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77245
	2967	2350183	0,00	163,00	-555.719,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77242
	2967	2350184	0,00	3.107,75	-558.827,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77222
	2967	2350185	0,00	163,00	-558.990,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77221
	2967	2350186	0,00	112,50	-559.102,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77220
	2967	2350187	0,00	416,25	-559.519,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77219
	2967	2350188	0,00	161,30	-559.680,39	C 8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211
	2967	2350189	0,00	648,11	-560.328,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50212
	2967	2350190	0,00	648,11	-560.976,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50213
	2967	2350191	0,00	648,11	-561.624,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50214
	2967	2350192	0,00	648,11	-562.272,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50215
	2967	2350193	0,00	648,11	-562.920,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50216

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350194	0,00	648,11	-563.569,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50217
	2967	2350195	0,00	648,11	-564.217,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50218
	2967	2350196	0,00	845,80	-565.062,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50219
	2967	2350197	0,00	845,80	-565.908,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50220
	2967	2350198	0,00	525,02	-566.433,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50221
	2967	2350199	0,00	1.163,90	-567.597,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50223
	2967	2350200	0,00	1.600,00	-569.197,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50224
	2967	2350201	0,00	845,80	-570.043,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50225
	2967	2350202	0,00	525,02	-570.568,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50226
	2967	2350203	0,00	1.600,00	-572.168,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50227
	2967	2350204	0,00	764,34	-572.932,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50228
	2967	2350205	0,00	1.251,59	-574.184,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50229
	2967	2350206	0,00	648,11	-574.832,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50230
	2967	2350207	0,00	648,11	-575.480,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50231
	2967	2350208	0,00	1.163,90	-576.644,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50232
	2967	2350209	0,00	1.163,90	-577.808,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50233
	2967	2350210	0,00	648,11	-578.456,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50234
	2967	2350211	0,00	122,80	-578.579,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50235
	2967	2350212	0,00	1.054,91	-579.634,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50236
	2967	2350213	0,00	648,11	-580.282,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50237
	2967	2350214	0,00	561,66	-580.844,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50238
	2967	2350215	0,00	648,11	-581.492,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50239
	2967	2350216	0,00	989,15	-582.481,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50457

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350217	0,00	648,11	-583.129,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50458
	2967	2350218	0,00	1.120,00	-584.249,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50459
	2967	2350219	0,00	3.778,15	-588.027,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50460
	2967	2350220	0,00	148,40	-588.175,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50461
	2967	2350221	0,00	1.120,00	-589.295,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50462
	2967	2350222	0,00	1.096,39	-590.392,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50463
	2967	2350223	0,00	648,11	-591.040,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50464
	2967	2350224	0,00	936,58	-591.977,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50465
	2967	2350225	0,00	648,11	-592.625,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50466
	2967	2350226	0,00	55,42	-592.680,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50467
	2967	2350227	0,00	764,34	-593.444,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50468
	2967	2350228	0,00	1.054,91	-594.499,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50469
	2967	2350229	0,00	183,81	-594.683,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50470
	2967	2350230	0,00	648,11	-595.331,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50471
	2967	2350231	0,00	1.163,90	-596.495,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50472
	2967	2350232	0,00	1.163,90	-597.659,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50473
	2967	2350233	0,00	110,97	-597.770,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50474
	2967	2350234	0,00	1.119,78	-598.890,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50475
	2967	2350235	0,00	55,42	-598.945,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50476
	2967	2350236	0,00	936,58	-599.882,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50477
	2967	2350237	0,00	648,11	-600.530,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50478
	2967	2350238	0,00	648,11	-601.178,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50479
	2967	2350239	0,00	164,50	-601.343,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50480

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350240	0,00	648,11	-601.991,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50481
	2967	2350241	0,00	648,11	-602.639,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50482
	2967	2350242	0,00	648,11	-603.287,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50483
	2967	2350243	0,00	1.096,39	-604.383,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50484
	2967	2350244	0,00	1.096,39	-605.480,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50485
	2967	2350245	0,00	648,11	-606.128,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50486
	2967	2350246	0,00	882,00	-607.010,23 C	8 PROC 2020000300903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42513
	2967	2350247	0,00	57.678,20	-664.688,43 C	6 EDOC 2020000301258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/2020
	2967	2350248	0,00	648,11	-665.336,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50487
	2967	2350249	0,00	936,58	-666.273,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50488
	2967	2350250	0,00	171,79	-666.444,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50489
	2967	2350251	0,00	330,45	-666.775,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50490
	2967	2350252	0,00	671,21	-667.446,57 C	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491
	2967	2350253	0,00	648,11	-668.094,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50492
	2967	2350254	0,00	648,11	-668.742,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50493
	2967	2350255	0,00	1.163,90	-669.906,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50494
	2967	2350256	0,00	288,71	-670.195,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50495
	2967	2350257	0,00	648,11	-670.843,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50496
	2967	2350258	0,00	1.054,91	-671.898,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50497
	2967	2350259	0,00	180,58	-672.079,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50498
	2967	2350260	0,00	648,11	-672.727,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50499
	2967	2350261	0,00	648,11	-673.375,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50501
	2967	2350262	0,00	1.296,22	-674.671,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 50502
21/02/2020	2967	2350263	0,00	648,11	-675.319,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50503
	2967	2350264	0,00	1.054,91	-676.374,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50504
	2967	2350265	0,00	1.096,39	-677.470,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50505
	2967	2350266	0,00	648,11	-678.118,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50506
	2967	2350267	0,00	648,11	-678.767,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50507
	2967	2350268	0,00	648,11	-679.415,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50508
	2967	2350269	0,00	648,11	-680.063,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50509
	2967	2350270	0,00	648,11	-680.711,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50510
	2967	2350271	0,00	1.096,39	-681.807,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50511
	2967	2350272	0,00	648,11	-682.455,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50512
	2967	2350273	0,00	270,87	-682.726,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50513
	2967	2350274	0,00	1.163,90	-683.890,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50514
	2967	2350275	0,00	648,11	-684.538,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50515
	2967	2350276	0,00	1.575,58	-686.114,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50516
	2967	2350277	0,00	296,13	-686.410,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50517
	2967	2350278	0,00	989,15	-687.399,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50518
	2967	2350279	0,00	296,13	-687.695,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50519
	2967	2350280	0,00	1.163,90	-688.859,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50520
	2967	2350281	0,00	148,40	-689.008,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50521
	2967	2350282	0,00	9.369,02	-698.377,09 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306294
	2967	2350283	0,00	648,11	-699.025,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50522
	2967	2350284	0,00	648,11	-699.673,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50523
	2967	2350285	0,00	1.054,91	-700.728,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 50524
21/02/2020	2967	2350286	0,00	1.711,10	-702.439,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50525
	2967	2350287	0,00	648,11	-703.087,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50526
	2967	2350288	0,00	648,11	-703.735,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50527
	2967	2350289	0,00	1.054,91	-704.790,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50528
	2967	2350290	0,00	648,11	-705.438,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50529
	2967	2350291	0,00	648,11	-706.086,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50530
	2967	2350292	0,00	648,11	-706.734,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50531
	2967	2350293	0,00	648,11	-707.382,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50532
	2967	2350294	0,00	296,13	-707.679,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50533
	2967	2350295	0,00	1.120,00	-708.799,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50534
	2967	2350296	0,00	183,81	-708.982,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50535
	2967	2350297	0,00	648,11	-709.630,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50536
	2967	2350298	0,00	296,13	-709.927,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50537
	2967	2350299	0,00	259,37	-710.186,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50538
	2967	2350300	0,00	1.296,22	-711.482,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50539
	2967	2350301	0,00	1.054,91	-712.537,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50540
	2967	2350302	0,00	11.649,80	-724.187,37 C	8 PROC 2020000300893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9886
	2967	2350303	0,00	232,50	-724.419,87 C	8 PROC 2020000300898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210562
	2967	2350304	0,00	561,66	-724.981,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50541
	2967	2350305	0,00	936,58	-725.918,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50542
	2967	2350306	0,00	1.163,90	-727.082,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50543
	2967	2350307	0,00	1.120,00	-728.202,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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 50544
21/02/2020	2967	2350308	0,00	936,58	-729.138,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350309	0,00	1.054,91	-730.193,50	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50545
	2967	2350310	0,00	648,11	-730.841,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350311	0,00	561,66	-731.403,27	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50546
	2967	2350312	0,00	551,43	-731.954,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350313	0,00	648,11	-732.602,81	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50547
	2967	2350314	0,00	648,11	-733.250,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350315	0,00	648,11	-733.899,03	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50548
	2967	2350316	0,00	648,11	-734.547,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350317	0,00	648,11	-735.195,25	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50549
	2967	2350318	0,00	648,11	-735.843,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350319	0,00	648,11	-736.491,47	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50550
	2967	2350320	0,00	648,11	-737.139,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350321	0,00	648,11	-737.787,69	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50551
	2967	2350322	0,00	122,80	-737.910,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350323	0,00	1.120,00	-739.030,49	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50552
	2967	2350324	0,00	648,11	-739.678,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350325	0,00	648,11	-740.326,71	C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50553
	2967	2350326	0,00	35.709,23	-776.035,94	C 8 PROC 292/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2967	2350327	0,00	124,00	-776.159,94	C 8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2967	2350328	0,00	124,00	-776.283,94	C BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442112
	2967	2350329	0,00	124,00	-776.407,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442000
						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 21540
						C 8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442112
						C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442000
						C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440579

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350330	0,00	124,00	-776.531,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442169
	2967	2350331	0,00	124,00	-776.655,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442170
	2967	2350332	0,00	124,00	-776.779,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440269
	2967	2350333	0,00	124,00	-776.903,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440267
	2967	2350334	0,00	124,00	-777.027,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442110
	2967	2350335	0,00	124,00	-777.151,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443021
	2967	2350336	0,00	124,00	-777.275,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440265
	2967	2350337	0,00	124,00	-777.399,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441838
	2967	2350338	0,00	124,00	-777.523,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440608
	2967	2350339	0,00	124,00	-777.647,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441681
	2967	2350340	0,00	124,00	-777.771,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443376
	2967	2350341	0,00	603,00	-778.374,94 C	8 PROC 2020000300904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7637
	2967	2350342	0,00	614,80	-778.989,74 C	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138651
	2967	2350343	0,00	5.286,90	-784.276,64 C	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138673
	2967	2350344	0,00	145.467,50	-929.744,14 C	8 PROC 20200003.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522
	2967	2350345	0,00	1.210,70	-930.954,84 C	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT DA 1ª PARC13º SALARIO COLAB LORENA CI 11157 CI 11157
	2967	2350346	0,00	74.990,50	-1.005.945,34 C	8 PROC 2020000301281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	2967	2350347	0,00	1.536,46	-1.007.481,80 C	8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026
	2967	2350348	0,00	845,80	-1.008.327,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13037
	2967	2350349	0,00	845,80	-1.009.173,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13038
	2967	2350350	0,00	845,80	-1.010.019,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13039

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350351	0,00	845,80	-1.010.865,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13040
	2967	2350352	0,00	845,80	-1.011.710,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13041
	2967	2350353	0,00	525,02	-1.012.235,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110
	2967	2350354	0,00	2.127,95	-1.014.363,77 C	8 PROC 2020000300621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9899
	2967	2350355	0,00	1.874,00	-1.016.237,77 C	8 PROC 2020000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913
	2967	2350356	0,00	898,07	-1.017.135,84 C	6 PROC 2020000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA ADIANT VT032020
	2967	2350357	0,00	3.586,00	-1.020.721,84 C	6 ADIANT VT PROC 2020000301267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL ADIANTVT 032020
	2967	2350509	48,60	0,00	-1.020.673,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350568	1.020.683,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2020	2967	2348488	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348489	0,00	39,00	-32,90 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348490	0,00	39,00	-71,90 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348491	0,00	11,70	-83,60 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348492	0,00	3,90	-87,50 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348493	0,00	7,80	-95,30 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348494	0,00	7,80	-103,10 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348495	0,00	15,60	-118,70 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348496	0,00	3,90	-122,60 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348497	0,00	3,90	-126,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348524	173,48	0,00	46,98 D	RECEB UNIMED FABIANA GONÇALVES MAT 4996 EDOC 846
	2967	2350358	0,00	1.114,94	-1.067,96 C	8 PROC 2020000300813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462
	2967	2350359	0,00	3.780,00	-4.847,96 C	8 20200003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997
	2967	2350360	0,00	667,50	-5.515,46 C	8 PROC 2020000300996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36694
	2967	2350361	0,00	415,75	-5.931,21 C	8 PROC 2020000300674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21999
	2967	2350362	0,00	59,88	-5.991,09 C	8 PROC 2020000301088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803
	2967	2350363	0,00	13.552,00	-19.543,09 C	8 PROC 2020000301009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 64
	2967	2350364	0,00	702,96	-20.246,05 C	8 BPROC 2020000301016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300040
	2967	2350365	0,00	644,50	-20.890,55 C	8 PROC 2020000300877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2873

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2350366	0,00	9.697,84	-30.588,39 C	8 PROC 2020000301012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11949
	2967	2350367	0,00	3.826,00	-34.414,39 C	8 PROC 2020000301015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2277
	2967	2350368	0,00	124,00	-34.538,39 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440577
	2967	2350369	0,00	124,00	-34.662,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440578
	2967	2350370	0,00	124,00	-34.786,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441435
	2967	2350371	0,00	124,00	-34.910,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443036
	2967	2350372	0,00	4.098,00	-39.008,39 C	8 PROC 2020000301113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300103
	2967	2350373	0,00	1.191,00	-40.199,39 C	8 PROC 20200003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 44034
	2967	2350374	0,00	8.842,00	-49.041,39 C	8 PROC 2020000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277
	2967	2350375	0,00	337,50	-49.378,89 C	8 PROC 2020000301138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545
	2967	2350376	0,00	3.790,87	-53.169,76 C	8 PROC 2020000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020
	2967	2350377	0,00	315,90	-53.485,66 C	8 PROC 2020000301185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100
	2967	2350378	0,00	5.383,51	-58.869,17 C	8 PROC 2020000300660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9481
	2967	2350379	0,00	435,00	-59.304,17 C	8 PROC 2020000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071342
	2967	2350380	0,00	132.211,17	-191.515,34 C	26 EDOC 2020000301340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 10 COLAB CI 13555
	2967	2350381	0,00	2.124,00	-193.639,34 C	8 PROC 2020000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21
	2967	2350382	0,00	603,80	-194.243,14 C	8 PROC 2.020.000.301.060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 47225
	2967	2350383	0,00	13.432,06	-207.675,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21602
	2967	2350384	0,00	480,00	-208.155,20 C	8 P2020000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071336
	2967	2350385	0,00	390,00	-208.545,20 C	8 20200003.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199
26/02/2020	2967	2350386	0,00	7.232,64	-215.777,84 C	8 PROC 2020000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 34467
	2967	2350387	0,00	14.710,08	-230.487,92 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91515
	2967	2350388	0,00	750,14	-231.238,06 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306581
	2967	2350389	0,00	2.013,00	-233.251,06 C	8 PROC 1169 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217
	2967	2350390	0,00	65.000,00	-298.251,06 C	8 PROC 2020000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032
	2967	2350391	0,00	15.400,00	-313.651,06 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19077
	2967	2350392	0,00	89.984,36	-403.635,42 C	26 EDOC 2020000301341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 520607685029600
	2967	2350393	0,00	1.252,89	-404.888,31 C	8 PROC 202000030941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386
	2967	2350394	0,00	771,00	-405.659,31 C	8 - 2.020.000.300.679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7503
	2967	2350395	0,00	6.464,80	-412.124,11 C	8 PROC 2020000301041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794
	2967	2350396	0,00	1.280,25	-413.404,36 C	8 PROC 2020000301140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526
	2967	2350397	0,00	83.904,00	-497.308,36 C	8 PROC 2020000300963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802
	2967	2350398	0,00	3.713,84	-501.022,20 C	8 PROC 2020000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162
	2967	2350399	0,00	1.840,80	-502.863,00 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77100
	2967	2350400	0,00	63.000,00	-565.863,00 C	8 PROC 2020000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9250
	2967	2350401	0,00	44,70	-565.907,70 C	8 PROC 2020000300998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180
	2967	2350402	0,00	2.269,44	-568.177,14 C	8 PROC 2020000301092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801
	2967	2350403	0,00	5.730,95	-573.908,09 C	8 PROC 2020000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014
	2967	2350404	0,00	3.489,20	-577.397,29 C	8 PROC 2020000301014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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	
						SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73342	
26/02/2020	2967	2350405	0,00	6.270,00	-583.667,29 C	8 PROC 2020000301134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003	
	2967	2350406	0,00	305,00	-583.972,29 C	8 PROC 2020000301028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 370	
	2967	2350407	0,00	4.090,00	-588.062,29 C	8 PROC 202000030908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58132	
	2967	2350567	588.177,45	0,00	115,16 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
27/02/2020	2967	2348498	0,00	3,90	111,26 D	TAR DOC SISPAG	
	2967	2348499	0,00	31,20	80,06 D	TAR DOC SISPAG	
	2967	2348500	0,00	3,90	76,16 D	TAR TED SISPAG	
	2967	2348511	25,63	0,00	101,79 D	PGTO JUROS NF 72394 SKYMAIL SERV	
	2967	2348525	434,53	0,00	536,32 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT 7543 EDOC 846	
	2967	2350408	0,00	17.955,00	-17.418,68 C	8 PROC 1285 15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11386	
	2967	2350409	0,00	4.066,45	-21.485,13 C	8 PROC 2020000301094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547	
	2967	2350410	0,00	3.704,00	-25.189,13 C	8 PROC 2020000301123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713	
	2967	2350411	0,00	7.490,42	-32.679,55 C	26 EDOC 1427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01COLAB(CICERO SOL) CI 13658	
	2967	2350412	0,00	2.674,00	-35.353,55 C	8 PROC 2020000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 771337	
	2967	2350413	0,00	1.968,75	-37.322,30 C	8 PROC 2020000301019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109204	
	2967	2350414	0,00	2.420,00	-39.742,30 C	8 PROC 2020000301047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724	
	2967	2350415	0,00	401.802,90	-441.545,20 C	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 72 COLAB EDOC 1465	
	2967	2350416	0,00	9.990,15	-451.535,35 C	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(ALDENORA/EDNA) E DOC 1465	
	2967	2350417	0,00	3.256,80	-454.792,15 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91572	
	2967	2350418	0,00	7.314,63	-462.106,78 C	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA BRUNA ALVES CI 011982	
	2967	2350419	0,00	219,78	-462.326,56 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306826	
	2967	2350420	0,00	9.900,00	-472.226,56 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19092	
	2967	2350421	0,00	5.380,56	-477.607,12 C	8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 33428	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
27/02/2020	2967	2350422	0,00	3.428,60	-481.035,72 C	8 PROC 2020000301086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925
	2967	2350423	0,00	562,60	-481.598,32 C	8 PROC 2.020.000301038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9490
	2967	2350424	0,00	4.340,00	-485.938,32 C	8 PROC 2.020000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109210
	2967	2350425	0,00	1.030,58	-486.968,90 C	8 PROC 2020000301046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERREIRA DOS SANTOS EMPREE EIRELI 60446
	2967	2350426	0,00	3.067,20	-490.036,10 C	8 PROC 2020000301031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9489
	2967	2350515	0,00	495,33	-490.531,43 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2967	2350566	490.541,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2020	2967	2348501	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348502	0,00	11,70	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	2967	2348503	0,00	7,80	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348504	0,00	15,60	-48,50 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348505	0,00	7,80	-56,30 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348506	0,00	3,90	-60,20 C	TAR TED SISPAG
	2967	2348507	22.000,00	0,00	21.939,80 D	DEPOS P KIT CIRURGIA A REALIZAR HERICK OF 43/2020
	2967	2348513	146,02	0,00	22.085,82 D	HONORARIOS PERICIAIS DE VIVIANE PEREIRA
	2967	2348533	0,00	2.218.288,50	-2.196.202,68 C	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESCISORIO
	2967	2350427	0,00	1.038,13	-2.197.240,81 C	8 PROC 2020000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394
	2967	2350428	0,00	2.514,98	-2.199.755,79 C	8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183
	2967	2350429	0,00	158,00	-2.199.913,79 C	8 PROC 2020000301059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19110
	2967	2350430	0,00	12.896,00	-2.212.809,79 C	8 PROC 20200003.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107
	2967	2350431	0,00	4.498,00	-2.217.307,79 C	8 PROC 20200003.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885643
	2967	2350432	0,00	7.742,00	-2.225.049,79 C	8 PROC 2020000301087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278
	2967	2350433	0,00	3.150,00	-2.228.199,79 C	8 PROC 20200003.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996
	2967	2350434	0,00	200,00	-2.228.399,79 C	8 PROC 2020000301057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71
	2967	2350435	0,00	533.276,44	-2.761.676,23 C	8 PROC 2020000301283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138
	2967	2350436	0,00	88.606,25	-2.850.282,48 C	8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143
28/02/2020	2967	2350437	0,00	71.415,00	-2.921.697,48 C	8 PROC 2020000301084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20837
	2967	2350438	0,00	350.862,31	-3.272.559,79 C	8 PROC PROC 2020000301299- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755
	2967	2350439	0,00	6.799.348,79	-10.071.908,58 C	6 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1862 COLAB REF FEV/20 CI 13784
	2967	2350440	0,00	9.888,00	-10.081.796,58 C	8 P 20200003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911
	2967	2350441	0,00	16.666,88	-10.098.463,46 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91608
	2967	2350442	0,00	4.500,00	-10.102.963,46 C	8 PROC 2020000301091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761
	2967	2350443	0,00	1.463,00	-10.104.426,46 C	8 PROC 2020000301064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7512
	2967	2350444	0,00	2.100,00	-10.106.526,46 C	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 74584
	2967	2350445	0,00	12.157,28	-10.118.683,74 C	8 PROC 2020000301182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157
	2967	2350446	0,00	39.124,96	-10.157.808,70 C	8 PROC 20200003.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903
	2967	2350447	0,00	797,59	-10.158.606,29 C	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENT(MARIA EURLI) CI 13784
	2967	2350448	0,00	3.971,00	-10.162.577,29 C	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENT(HOMERO SOUSA) C I 13784
	2967	2350449	0,00	17.745,83	-10.180.323,12 C	8 PROC 2020000301282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139
	2967	2350450	0,00	670,00	-10.180.993,12 C	8 PROC 2020000300910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 81
	2967	2350451	0,00	12.885,60	-10.193.878,72 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77168
	2967	2350452	0,00	2.265,30	-10.196.144,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307091
	2967	2350453	0,00	397,70	-10.196.541,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307030
	2967	2350454	0,00	868,15	-10.197.409,87 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307087
	2967	2350455	0,00	8.800,58	-10.206.210,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 23970	
28/02/2020	2967	2350456	0,00	10.514,50	-10.216.724,95 C	8 PROC 2020000301128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881	
	2967	2350565	9.707.446,89	0,00	-509.278,06 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2967	2350598	530.936,74	0,00	21.658,68 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2967	2350631	0,00	21.648,68	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
			67.964.932,89	67.964.932,89	10,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	42,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2020	2967	2348532	0,00	42,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
05/02/2020	2967	2350468	140.789,73	0,00	140.789,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020	
	2967	2350470	140.789,73	0,00	281.579,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020	
	2967	2350471	20.844.606,80	0,00	21.126.186,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020	
	2967	2350475	468,43	0,00	21.126.654,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020	
07/02/2020	2967	2348531	0,00	21.126.654,69	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
13/02/2020	2967	2350474	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 02/2020	
17/02/2020	2967	2348530	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
			23.802.513,52	23.802.555,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2020	2967	2348529	0,00	1.909,20	-1.899,20 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9	
	2967	2350539	1.899,07	0,00	-0,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2967	2350540	1,11	0,00	0,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
28/02/2020	2967	2348533	2.218.288,50	0,00	2.218.289,48 D	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESCISORIO	
	2967	2350636	0,00	2.218.289,00	0,48 D	APLICACAO ITAU C/C 31291-9	
			2.220.188,68	2.220.198,20	0,48 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:	16.848,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2020	2967	2350555	2,34	0,00	16.850,90 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
	2967	2350556	0,00	2,34	16.848,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	2967	2350557	0,00	164,66	16.683,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
			2,34	167,00	16.683,90 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:	42.863,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2020	2967	2350482	0,00	1,44	42.861,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2967	2350483	0,00	2.681,75	40.180,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 42.863,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2350484	1,44	0,00	40.181,51 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350516	0,00	3,81	40.177,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350517	0,00	6.210,35	33.967,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350518	3,81	0,00	33.971,16 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350519	0,00	0,08	33.971,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350520	0,00	1.392,75	32.578,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350521	0,08	0,00	32.578,41 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350546	0,00	0,14	32.578,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350547	0,00	2.298,33	30.279,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350550	0,14	0,00	30.280,08 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/02/2020	2967	2350544	0,00	0,01	30.280,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350545	0,00	247,60	30.032,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350549	0,01	0,00	30.032,48 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/02/2020	2967	2350635	1.271,99	0,00	31.304,47 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/02/2020	2967	2350506	0,00	0,15	31.304,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350507	0,00	2.552,85	28.751,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350508	0,15	0,00	28.751,62 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350542	0,00	0,15	28.751,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350543	0,00	2.179,25	26.572,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350548	0,15	0,00	26.572,37 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350558	0,00	0,33	26.572,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350559	0,00	5.812,51	20.759,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350560	0,33	0,00	20.759,86 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350562	0,00	0,01	20.759,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350563	0,00	251,26	20.508,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350564	0,01	0,00	20.508,60 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/02/2020	2967	2350630	21.137.495,22	0,00	21.158.003,82 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/02/2020	2967	2350485	0,00	0,01	21.158.003,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350486	0,00	558,41	21.157.445,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350487	0,01	0,00	21.157.445,41 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350536	0,00	0,37	21.157.445,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350537	0,00	18.594,47	21.138.850,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350538	0,37	0,00	21.138.850,94 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350561	0,00	83,73	21.138.767,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350624	0,00	63,32	21.138.703,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350625	0,00	21.107.066,14	31.637,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350629	63,32	0,00	31.701,07 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350632	0,00	0,01	31.701,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350633	0,00	1.271,99	30.429,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350634	0,01	0,00	30.429,08 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/02/2020	2967	2350623	0,00	79,47	30.349,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
12/02/2020	2967	2350554	16.398,13	0,00	46.747,74 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/02/2020	2967	2350621	0,00	0,19	46.747,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350622	0,00	16.144,83	30.602,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350628	0,19	0,00	30.602,91 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/02/2020	2967	2350619	0,00	757,98	29.844,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350620	0,00	0,01	29.844,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350627	0,01	0,00	29.844,93 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/02/2020	2967	2350514	2.675.972,35	0,00	2.705.817,28 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/02/2020	2967	2350511	0,00	2.645.981,72	59.835,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350512	0,00	7,93	59.827,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350513	7,93	0,00	59.835,56 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350551	0,00	16.398,13	43.437,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 42.863,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2350552	0,00	0,19	43.437,24 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350553	0,19	0,00	43.437,43 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350617	0,00	13.446,80	29.990,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350618	0,00	0,29	29.990,34 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2967	2350626	0,29	0,00	29.990,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/02/2020	2967	2350535	300,70	0,00	30.291,33 D APLICACAO AUTOM 32200-9
20/02/2020	2967	2350510	0,00	320,50	29.970,83 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/02/2020	2967	2350509	0,00	48,60	29.922,23 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/02/2020	2967	2350515	495,33	0,00	30.417,56 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/02/2020	2967	2350631	21.648,68	0,00	52.066,24 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			23.853.660,84	23.844.457,86	52.066,24 D <== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 37.847.300,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2350579	0,00	478.848,49	37.368.451,73 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350597	2.836,42	0,00	37.371.288,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350616	2.313,15	0,00	37.373.601,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/02/2020	2967	2350578	0,00	59.049,95	37.314.551,35 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350596	2.756,98	0,00	37.317.308,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350615	2.313,36	0,00	37.319.621,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2020	2967	2350577	0,00	664.611,60	36.655.010,09 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350595	2.747,47	0,00	36.657.757,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350614	2.313,57	0,00	36.660.071,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2020	2967	2350576	0,00	47.187,17	36.612.883,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350594	2.637,38	0,00	36.615.521,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350613	2.313,98	0,00	36.617.835,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2020	2967	2350575	0,00	1.434.758,09	35.183.077,23 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350593	2.483,40	0,00	35.185.560,63 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350612	2.185,35	0,00	35.187.745,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/02/2020	2967	2350534	20.531.256,00	0,00	55.719.001,98 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2967	2350592	2.257,98	0,00	55.721.259,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350611	2.185,36	0,00	55.723.445,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/02/2020	2967	2350533	2.153,52	0,00	55.725.598,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350574	0,00	125.454,92	55.600.143,92 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350591	2.258,42	0,00	55.602.402,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350610	2.185,78	0,00	55.604.588,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/02/2020	2967	2350532	2.153,73	0,00	55.606.741,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350573	0,00	391.833,52	55.214.908,33 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350590	2.239,10	0,00	55.217.147,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350609	2.185,98	0,00	55.219.333,41 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/02/2020	2967	2350531	2.153,93	0,00	55.221.487,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350572	0,00	142.530,25	55.078.957,09 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350589	2.177,73	0,00	55.081.134,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350608	2.186,19	0,00	55.083.321,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/02/2020	2967	2350530	2.154,35	0,00	55.085.475,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350571	0,00	1.431.680,47	53.653.794,89 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350588	2.155,58	0,00	53.655.950,47 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350607	2.186,40	0,00	53.658.136,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/02/2020	2967	2350529	2.154,34	0,00	53.660.291,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350570	0,00	298.448,22	53.361.842,99 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350587	1.930,73	0,00	53.363.773,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350606	2.186,60	0,00	53.365.960,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.847.300,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2350481	2.668.316,00	0,00	56.034.276,32 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2967	2350528	2.154,76	0,00	56.036.431,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350586	1.884,16	0,00	56.038.315,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350605	2.186,82	0,00	56.040.502,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/02/2020	2967	2350478	0,00	104.820,99	55.935.681,07 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350480	279,87	0,00	55.935.960,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350527	2.154,75	0,00	55.938.115,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350585	1.884,38	0,00	55.940.000,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350604	2.187,23	0,00	55.942.187,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2020	2967	2350477	0,00	2.564.043,79	53.378.143,51 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350479	268,91	0,00	53.378.412,42 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350526	2.155,17	0,00	53.380.567,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350569	0,00	180.374,87	53.200.192,72 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350584	1.884,62	0,00	53.202.077,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350603	2.187,23	0,00	53.204.264,57 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2020	2967	2350525	2.155,37	0,00	53.206.419,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350568	0,00	1.020.683,24	52.185.736,70 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350583	1.856,59	0,00	52.187.593,29 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350602	2.187,65	0,00	52.189.780,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2020	2967	2350524	2.155,58	0,00	52.191.936,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350567	0,00	588.177,45	51.603.759,07 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350582	1.696,24	0,00	51.605.455,31 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350601	2.187,64	0,00	51.607.642,95 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2020	2967	2350523	2.155,78	0,00	51.609.798,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350566	0,00	490.541,43	51.119.257,30 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350581	1.604,02	0,00	51.120.861,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350600	25.712,09	0,00	51.146.573,41 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2020	2967	2350522	2.155,98	0,00	51.148.729,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350565	0,00	9.707.446,89	41.441.282,50 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350580	1.527,13	0,00	41.442.809,63 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350598	0,00	530.936,74	40.911.872,89 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350599	3.235,36	0,00	40.915.108,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			23.329.236,11	20.261.428,08	40.915.108,25 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.785.576,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2350505	617,80	0,00	3.786.193,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/02/2020	2967	2350504	617,92	0,00	3.786.811,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2020	2967	2350500	618,02	0,00	3.787.429,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2020	2967	2350499	618,10	0,00	3.788.047,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/02/2020	2967	2350498	583,77	0,00	3.788.631,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/02/2020	2967	2350497	583,84	0,00	3.789.215,59 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/02/2020	2967	2350496	583,96	0,00	3.789.799,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/02/2020	2967	2350495	584,03	0,00	3.790.383,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/02/2020	2967	2350494	584,14	0,00	3.790.967,72 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2020	2967	2350493	584,21	0,00	3.791.551,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/02/2020	2967	2350492	584,33	0,00	3.792.136,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/02/2020	2967	2350491	584,40	0,00	3.792.720,66 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2020	2967	2350490	584,48	0,00	3.793.305,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2020	2967	2350489	584,58	0,00	3.793.889,72 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2020	2967	2350488	584,67	0,00	3.794.474,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2020	2967	2350501	584,77	0,00	3.795.059,16 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.785.576,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2350502	584,85	0,00	3.795.644,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2020	2967	2350503	584,92	0,00	3.796.228,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			10.652,79	0,00	3.796.228,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2350636	2.218.289,00	0,00	2.218.289,00 D APLICACAO ITAU C/C 31291-9
			2.218.289,00	0,00	2.218.289,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.899,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2350539	0,00	1.899,07	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2967	2350540	0,00	1,11	-1,11 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2967	2350541	1,11	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
			1,11	1.900,18	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.321.054,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2909	50	23.961.255,36	0,00	25.282.309,89 D TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020
05/02/2020	2967	2350468	0,00	140.789,73	25.141.520,16 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020
	2967	2350470	0,00	140.789,73	25.000.730,43 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020
	2967	2350471	0,00	20.844.606,80	4.156.123,63 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MÊS 02/2020
	2967	2350475	0,00	468,43	4.155.655,20 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 01/2020
13/02/2020	2967	2350474	0,00	2.675.858,83	1.479.796,37 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO REF MES 02/2020
28/02/2020	2909	52	928.725,46	0,00	2.408.521,83 D TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019
	2909	54	319.962,19	0,00	2.728.484,02 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA CELG MES 01-2020 TARE 3186802
	2967	2350458	0,00	319.962,19	2.408.521,83 D FAT 3186802 REF 01 2020 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2020
	2967	2350469	0,00	299.531,57	2.108.990,26 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG 12/2019 TARE 169/17
	2967	2350472	0,00	284.635,34	1.824.354,92 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019
	2967	2350473	0,00	312.877,74	1.511.477,18 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DECONTO GLOSA FAT 11/2019 TARE 169/17
	2967	2350476	0,00	31.680,81	1.479.796,37 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019
			25.209.943,01	25.051.201,17	1.479.796,37 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2932	1	0,00	452.182,48	-452.182,48 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020	
	2932	2	0,00	1.571,02	-453.753,50 C	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020	
29/02/2020	2929	2300067	452.182,48	0,00	-1.571,02 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020	
	2929	2300067	1.571,02	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2020	
			453.753,50	453.753,50	0,00 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	151.606,30 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	30	5.206,70	0,00	156.813,00 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2020	
29/02/2020	2913	2283095	57,39	0,00	156.870,39 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283102	54,86	0,00	156.925,25 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283114	104,00	0,00	157.029,25 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283122	125,47	0,00	157.154,72 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283130	667,62	0,00	157.822,34 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283149	560,91	0,00	158.383,25 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283155	1.024,33	0,00	159.407,58 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283166	93,45	0,00	159.501,03 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283214	90,00	0,00	159.591,03 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283217	52,78	0,00	159.643,81 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283218	223,20	0,00	159.867,01 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283230	0,00	9.517,94	150.349,07 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283303	12,10	0,00	150.361,17 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283320	344,45	0,00	150.705,62 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283347	0,00	37,98	150.667,64 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
	2913	2283453	1.132,33	0,00	151.799,97 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020	
			9.749,59	9.555,92	151.799,97 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	154.403,32 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2020	2967	2348527	0,00	307,38	154.095,94 D	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA MAT 6020 EDOC846	
10/02/2020	2967	2348526	0,00	430,00	153.665,94 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA MAT 6225 EDOC 846	
11/02/2020	2967	2348523	0,00	369,55	153.296,39 D	RECEB UNIMED VILSON VERISSIMO MAT 6619 EDOC 846	
12/02/2020	2967	2348528	0,00	563,85	152.732,54 D	RECEB UNIMED FERNANDA SOARES MAT 5068 EDOC 846	
19/02/2020	2967	2348522	0,00	336,00	152.396,54 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA FERNANDES MAT5534 E846	
26/02/2020	2967	2348524	0,00	173,48	152.223,06 D	RECEB UNIMED FABIANA GONÇALVES MAT 4996 EDOC 846	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 154.403,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2348525	0,00	434,53	151.788,53 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT 7543 EDOC 846
28/02/2020	2909	47	0,00	1.592,08	150.196,45 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	48	5.138,48	0,00	155.334,93 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AS FUNCIONARIAS KELLY ALVES DA SILVA E HEMILLY ALMEIDA CAMPOS DEMITIDAS 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	148.080,76	7.254,17 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.138,48	2.115,69 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020
	2929	2300067	2.006,78	0,00	4.122,47 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	145.795,55	0,00	149.918,02 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020
	2929	2300067	1.074,43	0,00	150.992,45 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020
			154.015,24	157.426,11	150.992,45 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	2967	2349501	6.913,38	0,00	6.913,38 D	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 4 COLAB(MARIZETH,MARIA NE,JANICE,CINTYA EDOC 11157
10/02/2020	2967	2349597	1.264,45	0,00	8.177,83 D	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL1 COLAB (LUCIANA) EDOC 11157
11/02/2020	2967	2349604	1.232,20	0,00	9.410,03 D	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 1ª PARC 13º SAL 1 COLAB(GREYCE KELLY) EDOC 11157
12/02/2020	2967	2349622	7.511,53	0,00	16.921,56 D	6 EDOC 2020000300940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SALARIO DA LEILA FATIMA CI 11858
21/02/2020	2967	2350345	1.210,70	0,00	18.132,26 D	6 PROC 2020000300767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT DA 1ª PARC13º SALARIO COLAB LORENA CI 11157 CI 11157
			18.132,26	0,00	18.132,26 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 570.518,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349482	7.143,85	0,00	577.662,68 D	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 01 COLAB JACKELINE MARIAN CI EDOC 10329
06/02/2020	2967	2349499	15.448,26	0,00	593.110,94 D	8 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 03 COLAB HELIDA/MARIANNA/REGINA CI EDOC 10329
12/02/2020	2967	2349607	8.388,16	0,00	601.499,10 D	6 PROC 2020000300614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE FÉRIAS 02/2020 02 COLAB IRENE/JUCIENE CI 10329
13/02/2020	2967	2349631	28.503,88	0,00	630.002,98 D	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 08 COLAB CI 11982
17/02/2020	2967	2349751	7.033,80	0,00	637.036,78 D	6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 570.518,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(FLAVIA/NYARA) CI 011982
18/02/2020	2967	2349757	1.855,25	0,00	638.892,03 D	6- E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA LORRAYNE ALCANTARA C I 11982
19/02/2020	2967	2349771	10.931,35	0,00	649.823,38 D	6 E DOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB (HUGO/LARA/MICHELLE) CI 11982
20/02/2020	2967	2349837	14.446,98	0,00	664.270,36 D	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 04 COLAB C I 119 82
21/02/2020	2967	2350113	6.544,67	0,00	670.815,03 D	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA JESSICA RODRIGUES C I 011982
	2967	2350114	8.942,63	0,00	679.757,66 D	6 EDOC 964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA SOLANGE PIRES CI 11982
27/02/2020	2967	2350415	401.802,90	0,00	1.081.560,56 D	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 72 COLAB EDOC 1465
	2967	2350416	9.990,15	0,00	1.091.550,71 D	6 EDOC 1465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB(ALDENORA/EDNA) E DOC 1465
	2967	2350418	7.314,63	0,00	1.098.865,34 D	6 EDOC 2020000300964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DA BRUNA ALVES CI 011982
28/02/2020	2909	22	0,00	83.870,53	1.014.994,81 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020
	2909	42	73.795,10	0,00	1.088.789,91 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	603.201,76	485.588,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020
			602.141,61	687.072,29	485.588,15 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349520	35.067,00	0,00	35.067,00 D	8 PROC 2020000300787 ADIANT PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA ADIANT 02/2020
12/02/2020	2967	2349618	415,10	0,00	35.482,10 D	6 E DOC 2020000300956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/20
21/02/2020	2967	2350247	57.678,20	0,00	93.160,30 D	6 EDOC 2020000301258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/2020
	2967	2350356	898,07	0,00	94.058,37 D	6 PROC 2020000301279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA ADIANT VT032020
	2967	2350357	3.586,00	0,00	97.644,37 D	6 ADIANT VT PROC 2020000301267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL ADIANTVT 032020
			97.644,37	0,00	97.644,37 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 156.265,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2350459	0,00	1.207,50	155.057,81 D	ABAT CRED REF CARTA DE CRED 24196 PROC 1681/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/02/2020 72953
	2967	2350460	0,00	6.075,00	148.982,81 D	ABATIMENTO NF 40926 PROC 1203/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 14/02/2020 NF 40923
28/02/2020	2909	63	7.700,00	0,00	156.682,81 D	TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.01874 CI.18/03/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2020 BOSTON SCIENTIFIC
			7.700,00	7.282,50	156.682,81 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348534	151,00	0,00	1.670.015,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42108
	2967	2348943	315,90	0,00	1.670.331,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100
	2967	2348945	1.874,00	0,00	1.672.205,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913
	2967	2348946	1.891,20	0,00	1.674.096,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3785
	2967	2349247	689,70	0,00	1.674.786,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3783
04/02/2020	2967	2348540	35.399,35	0,00	1.710.185,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109648
	2967	2348542	352,00	0,00	1.710.537,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073258
	2967	2348543	670,00	0,00	1.711.207,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31406
	2967	2348544	4.990,48	0,00	1.716.198,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31408
	2967	2348640	4.500,00	0,00	1.720.698,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073220
	2967	2348641	5.730,95	0,00	1.726.429,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014
	2967	2348642	3.896,00	0,00	1.730.325,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73653
	2967	2348750	3.000,00	0,00	1.733.325,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443221
	2967	2348755	2.360,00	0,00	1.735.685,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073215
	2967	2348831	5.650,00	0,00	1.741.335,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073294
	2967	2348832	7.040,00	0,00	1.748.375,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73614
	2967	2348952	1.725,00	0,00	1.750.100,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31399
	2967	2349051	8.264,00	0,00	1.758.364,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109596
	2967	2349052	12.896,00	0,00	1.771.260,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107
	2967	2349053	4.649,90	0,00	1.775.910,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525086
	2967	2349054	8.290,00	0,00	1.784.200,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109594

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349056	7.680,00	0,00	1.791.880,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31412
	2967	2349176	16.533,00	0,00	1.808.413,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109642
	2967	2349177	638,40	0,00	1.809.051,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109499
	2967	2349251	34.444,90	0,00	1.843.496,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885901
05/02/2020	2967	2348547	4.098,00	0,00	1.847.594,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 300103
	2967	2348757	6.060,00	0,00	1.853.654,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886132
	2967	2348833	59.890,00	0,00	1.913.544,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229905
	2967	2348838	4.688,00	0,00	1.918.232,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234979
	2967	2349178	5.640,00	0,00	1.923.872,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109803
	2967	2349179	5.400,00	0,00	1.929.272,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109804
	2967	2349180	300,00	0,00	1.929.572,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53673
	2967	2349183	2.269,44	0,00	1.931.841,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801
	2967	2349253	2.115,00	0,00	1.933.956,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 319975
06/02/2020	2967	2348648	2.674,00	0,00	1.936.630,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 771337
	2967	2348850	2.832,96	0,00	1.939.463,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35136
	2967	2348962	6.142,80	0,00	1.945.606,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25775
	2967	2349271	622,50	0,00	1.946.229,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 301756
07/02/2020	2967	2348651	5.385,00	0,00	1.951.614,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417872
	2967	2348654	4.951,48	0,00	1.956.565,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62470
	2967	2348655	2.471,00	0,00	1.959.036,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139572
	2967	2348768	6.602,40	0,00	1.965.639,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25774
	2967	2348963	12.750,00	0,00	1.978.389,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 99886
	2967	2348965	6.142,80	0,00	1.984.531,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25776
	2967	2349275	2.058,00	0,00	1.986.589,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417870
10/02/2020	2967	2348559	6.464,80	0,00	1.993.054,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794
	2967	2348560	820,00	0,00	1.993.874,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2390
	2967	2348657	5.695,52	0,00	1.999.570,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2931
	2967	2348770	14.600,00	0,00	2.014.170,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63782
	2967	2348967	2.015,52	0,00	2.016.185,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109884
	2967	2348968	2.559,40	0,00	2.018.745,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110031
	2967	2348970	96.710,00	0,00	2.115.455,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1830

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2349081	10.123,00	0,00	2.125.578,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16212
	2967	2349082	59.798,00	0,00	2.185.376,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11959
	2967	2349083	389,70	0,00	2.185.765,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1414
	2967	2349084	2.340,00	0,00	2.188.105,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 320280
	2967	2349085	17.832,00	0,00	2.205.937,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139564
	2967	2349277	1.100,00	0,00	2.207.037,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19248
	2967	2349279	1.561,88	0,00	2.208.599,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74458
	2967	2349281	9.712,80	0,00	2.218.312,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9532
11/02/2020	2967	2348659	5.702,40	0,00	2.224.014,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19285
	2967	2348772	860,23	0,00	2.224.875,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74733
	2967	2348862	1.049,70	0,00	2.225.924,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3794
12/02/2020	2967	2348561	48.421,80	0,00	2.274.346,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19226
	2967	2348663	206,34	0,00	2.274.552,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22945
	2967	2348666	1.500,00	0,00	2.276.052,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 37821
	2967	2348974	3.376,29	0,00	2.279.429,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9541
	2967	2348976	457,44	0,00	2.279.886,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22941
	2967	2349285	3.015,65	0,00	2.282.902,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73833
	2967	2349286	2.276,10	0,00	2.285.178,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33155
13/02/2020	2967	2348775	81.130,00	0,00	2.366.308,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1859
	2967	2348776	2.329,00	0,00	2.368.637,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 303636
	2967	2348868	1.140,00	0,00	2.369.777,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74732
14/02/2020	2967	2348672	444,00	0,00	2.370.221,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 225977
	2967	2348777	1.369,44	0,00	2.371.590,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35452
	2967	2348871	1.050,00	0,00	2.372.640,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 226202
	2967	2348876	649,50	0,00	2.373.290,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3786
	2967	2349206	6.270,00	0,00	2.379.560,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003
	2967	2349294	2.535,75	0,00	2.382.096,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1180177
17/02/2020	2967	2348986	2.822,64	0,00	2.384.918,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35416
18/02/2020	2967	2348989	20.599,42	0,00	2.405.518,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5633

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2349215	12.196,00	0,00	2.417.714,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7796
19/02/2020	2967	2348594	6.098,40	0,00	2.423.812,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1138
	2967	2348595	7.271,75	0,00	2.431.084,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9561
	2967	2348692	20.224,25	0,00	2.451.308,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1179572
	2967	2348704	17.672,60	0,00	2.468.981,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19401
	2967	2348894	1.050,00	0,00	2.470.031,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1310375
	2967	2348994	13.059,70	0,00	2.483.090,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1916
	2967	2348995	4.830,30	0,00	2.487.921,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1915
	2967	2348996	7.700,00	0,00	2.495.621,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2007895
	2967	2349218	4.288,53	0,00	2.499.909,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9440
	2967	2349311	3.450,00	0,00	2.503.359,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62565
20/02/2020	2967	2348707	5.773,45	0,00	2.509.133,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 119096
21/02/2020	2967	2348602	632,00	0,00	2.509.765,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111201
	2967	2348604	9.024,00	0,00	2.518.789,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3045
	2967	2348606	6.500,00	0,00	2.525.289,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19465
	2967	2348611	10.734,00	0,00	2.536.023,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1954
	2967	2348905	731,70	0,00	2.536.754,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111382
	2967	2349000	3.024,00	0,00	2.539.778,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111180
	2967	2349006	7.222,80	0,00	2.547.001,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26212
	2967	2349132	7.156,00	0,00	2.554.157,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1955
	2967	2349133	1.606,00	0,00	2.555.763,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19416
	2967	2349325	2.204,00	0,00	2.557.967,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19443
22/02/2020	2967	2348910	25.270,62	0,00	2.583.238,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9956
24/02/2020	2911	2282970	0,01	0,00	2.583.238,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0
	2911	2282976	1.295,00	0,00	2.584.533,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0
	2911	2282983	0,01	0,00	2.584.533,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0
	2911	2282985	5.356,80	0,00	2.589.890,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0
	2911	2282990	17.757,60	0,00	2.607.647,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0
25/02/2020	2967	2348727	100,80	0,00	2.607.748,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2416
	2967	2348808	935,28	0,00	2.608.683,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35605
26/02/2020	2967	2349026	5.249,50	0,00	2.613.933,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231204
27/02/2020	2967	2348734	900,00	0,00	2.614.833,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 853
	2967	2348816	259,80	0,00	2.615.093,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3853

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2348819	4.228,80	0,00	2.619.321,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26311
	2967	2349031	850,00	0,00	2.620.171,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069245
28/02/2020	2909	5	0,00	422,64	2.619.749,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2967	2348635	1.020,00	0,00	2.620.769,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10231
	2967	2348637	6.300,00	0,00	2.627.069,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322713
	2967	2348823	416,16	0,00	2.627.485,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35809
	2967	2348932	9.750,00	0,00	2.637.235,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19473
	2967	2348933	17.875,00	0,00	2.655.110,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19474
	2967	2348934	3.686,40	0,00	2.658.796,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1150
	2967	2348937	3.860,00	0,00	2.662.656,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322679
	2967	2349038	26.068,00	0,00	2.688.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13221
	2967	2349039	22.278,00	0,00	2.711.002,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33258
	2967	2349349	169,00	0,00	2.711.171,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75970
	2967	2349350	991,80	0,00	2.712.163,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 777100
	2967	2349351	1.751,04	0,00	2.713.914,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1151
	2967	2349352	1.235,00	0,00	2.715.149,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 100002
29/02/2020	2913	2283085	0,00	679.552,51	2.035.597,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,66	0,00	2.035.610,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	54,54	0,00	2.035.665,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	68,86	0,00	2.035.734,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	199,69	0,00	2.035.933,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,23	0,00	2.035.963,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.140,73	0,00	2.037.103,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,91	0,00	2.037.135,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,21	0,00	2.037.135,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,00	0,00	2.037.155,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	133,65	0,00	2.037.289,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	199,08	0,00	2.037.488,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	404,00	0,00	2.037.892,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.092,46	0,00	2.040.985,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	136.546,19	1.904.438,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283092	120,97	0,00	1.904.559,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283093	53,48	0,00	1.904.613,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283095	0,00	57,39	1.904.556,05 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283097	0,00	63,62	1.904.492,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283098	185,14	0,00	1.904.677,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283099	294,46	0,00	1.904.972,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283100	699,51	0,00	1.905.671,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283102	0,00	54,86	1.905.616,68 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283103	232,93	0,00	1.905.849,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283104	4.762,50	0,00	1.910.612,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283105	0,00	4.762,50	1.905.849,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283106	27,30	0,00	1.905.876,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283107	220,36	0,00	1.906.097,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283108	0,00	926,75	1.905.170,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283109	0,00	187,41	1.904.983,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283110	17,01	0,00	1.905.000,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283112	377,55	0,00	1.905.377,67 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283113	0,00	399,96	1.904.977,71 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283114	0,00	104,00	1.904.873,71 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283115	2.255,16	0,00	1.907.128,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283116	205,91	0,00	1.907.334,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283117	0,00	7.707,53	1.899.627,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283119	1,20	0,00	1.899.628,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283120	20,80	0,00	1.899.649,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283121	253,13	0,00	1.899.902,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283122	0,00	125,47	1.899.776,91 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283125	726,04	0,00	1.900.502,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283126	71,25	0,00	1.900.574,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283127	9,67	0,00	1.900.583,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283128	250,39	0,00	1.900.834,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283129	498,04	0,00	1.901.332,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283130	0,00	667,62	1.900.664,68 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283132	26,89	0,00	1.900.691,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.669.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283134	5,94	0,00	1.900.697,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283135	1.919,00	0,00	1.902.616,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283136	380,67	0,00	1.902.997,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283137	67,68	0,00	1.903.064,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283138	32,46	0,00	1.903.097,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283139	714,40	0,00	1.903.811,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283140	0,00	61,32	1.903.750,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283141	13,20	0,00	1.903.763,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283142	106,35	0,00	1.903.869,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283143	125,19	0,00	1.903.995,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283144	7,38	0,00	1.904.002,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283145	0,00	613,84	1.903.388,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283147	13,74	0,00	1.903.402,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283151	0,00	1.965,96	1.901.436,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283152	180,00	0,00	1.901.616,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283153	43,34	0,00	1.901.659,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283155	0,00	1.024,33	1.900.635,47 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283156	451,57	0,00	1.901.087,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283157	0,00	141,97	1.900.945,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283158	365,03	0,00	1.901.310,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283159	304,28	0,00	1.901.614,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283160	1.339,33	0,00	1.902.953,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283161	372,66	0,00	1.903.326,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283162	106,57	0,00	1.903.432,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283163	913,48	0,00	1.904.346,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283164	40,59	0,00	1.904.387,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283167	78,00	0,00	1.904.465,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283168	623,97	0,00	1.905.088,98 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283169	451,62	0,00	1.905.540,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283170	32,16	0,00	1.905.572,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283171	1.238,29	0,00	1.906.811,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283172	49,95	0,00	1.906.861,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283173	1,60	0,00	1.906.862,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 1.669.864,73 D
1.072.383,74 835.385,87 1.906.862,60 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
29/02/2020	2913	2283085	0,00	481,95	-481,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	481,95	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			481,95	481,95	0,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.197.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348535	2.698,66	0,00	1.200.380,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210777
	2967	2348947	16.746,00	0,00	1.217.126,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48622
	2967	2349166	18.180,00	0,00	1.235.306,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48620
	2967	2349246	52.500,00	0,00	1.287.806,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 72653
	2967	2349248	11.191,00	0,00	1.298.997,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48623
04/02/2020	2967	2348539	106.062,64	0,00	1.405.060,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109516
	2967	2348749	29.750,00	0,00	1.434.810,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48901
	2967	2348753	7.468,00	0,00	1.442.278,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347734
	2967	2348756	50.700,00	0,00	1.492.978,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885848
05/02/2020	2967	2348548	41.293,00	0,00	1.534.271,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49061
	2967	2348549	10.474,60	0,00	1.544.746,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8849
	2967	2348643	165,00	0,00	1.544.911,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073510
	2967	2348759	2.380,97	0,00	1.547.292,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073219
	2967	2348837	83.904,00	0,00	1.631.196,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802
	2967	2349057	2.124,00	0,00	1.633.320,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21
	2967	2349063	37.500,00	0,00	1.670.820,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8823
	2967	2349181	3.150,00	0,00	1.673.970,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996
	2967	2349182	8.842,00	0,00	1.682.812,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277
	2967	2349184	28.254,00	0,00	1.711.066,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525080
	2967	2349255	745,00	0,00	1.711.811,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 215199
06/02/2020	2967	2348553	59,88	0,00	1.711.871,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803
	2967	2348762	550,00	0,00	1.712.421,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/1568
	2967	2348844	3.780,00	0,00	1.716.201,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997
	2967	2348848	10.514,50	0,00	1.726.715,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881
06/02/2020	2967	2348849	7.742,00	0,00	1.734.457,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278
	2967	2349067	26.880,00	0,00	1.761.337,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31946
	2967	2349075	71.415,00	0,00	1.832.752,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20837
	2967	2349188	305,00	0,00	1.833.057,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 370
	2967	2349269	1.549,80	0,00	1.834.607,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53632
	2967	2349270	864,05	0,00	1.835.471,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2428
07/02/2020	2967	2349276	4.300,00	0,00	1.839.771,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 966
11/02/2020	2967	2348863	19.821,25	0,00	1.859.592,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59840
	2967	2348971	15.900,00	0,00	1.875.492,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419573
	2967	2349086	6.300,00	0,00	1.881.792,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 418686
	2967	2349195	17.400,00	0,00	1.899.192,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419572
12/02/2020	2967	2348774	19.163,84	0,00	1.918.356,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91833
13/02/2020	2967	2348667	9.455,80	0,00	1.927.812,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372668
	2967	2348979	337,50	0,00	1.928.149,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545
	2967	2349198	3.045,24	0,00	1.931.195,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886785
	2967	2349204	1.037,40	0,00	1.932.232,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 316583
14/02/2020	2967	2348573	1.056,00	0,00	1.933.288,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 453654
	2967	2349210	4.541,40	0,00	1.937.829,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 463407
	2967	2349292	3.240,00	0,00	1.941.069,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932149
17/02/2020	2967	2348886	5.497,20	0,00	1.946.567,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 933357
	2967	2349105	3.240,00	0,00	1.949.807,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932740
18/02/2020	2911	2282991	3,90	0,00	1.949.810,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 463408 SÉRIE 1
	2967	2348581	3.703,75	0,00	1.953.514,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75293
	2967	2348686	643,50	0,00	1.954.158,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32121
	2967	2348783	16.000,00	0,00	1.970.158,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110910
	2967	2348888	163.012,00	0,00	2.133.170,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51043
	2967	2348990	7.720,00	0,00	2.140.890,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2023348
	2967	2349110	38.787,37	0,00	2.179.677,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887130
	2967	2349214	300,00	0,00	2.179.977,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110729
	2967	2349302	72,00	0,00	2.180.049,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110411
	2967	2349305	1.440,00	0,00	2.181.489,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110871
19/02/2020	2967	2348597	961,00	0,00	2.182.450,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539938

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.682,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	2967	2348703	18.408,00	0,00	2.200.858,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77472
	2967	2349118	7.040,00	0,00	2.207.898,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111149
20/02/2020	2967	2348705	1.300,00	0,00	2.209.198,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 306675
	2967	2348706	994,50	0,00	2.210.193,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75468
	2967	2348795	160,00	0,00	2.210.353,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539908
	2967	2348796	1.372,50	0,00	2.211.725,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36573
	2967	2349315	9.802,00	0,00	2.221.527,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887339
21/02/2020	2967	2348710	703,00	0,00	2.222.230,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1077219
	2967	2348711	54.400,00	0,00	2.276.630,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111179
	2967	2348714	19.056,00	0,00	2.295.686,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51962
	2967	2348900	21.945,60	0,00	2.317.632,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111360
	2967	2349005	11.815,20	0,00	2.329.447,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 934692
	2967	2349130	6.080,00	0,00	2.335.527,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 527524
24/02/2020	2967	2348614	153,75	0,00	2.335.681,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5297
28/02/2020	2909	6	280,59	0,00	2.335.961,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2967	2349155	4.539,00	0,00	2.340.500,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 462024
	2967	2349241	331,73	0,00	2.340.832,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887839
29/02/2020	2913	2283085	736,01	0,00	2.341.568,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	2.341.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	114,00	0,00	2.341.688,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,88	0,00	2.341.695,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	910.475,88	1.431.219,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283087	0,00	110,80	1.431.108,54 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405
	2913	2283088	0,00	45,00	1.431.063,54 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405
	2913	2283089	0,00	34,20	1.431.029,34 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405
	2913	2283090	0,00	156,00	1.430.873,34 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405
	2913	2283091	0,00	4.193,00	1.426.680,34 D	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.463405
	2913	2283094	0,00	1.539,22	1.425.141,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283096	449,21	0,00	1.425.590,33 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283123	724,41	0,00	1.426.314,74 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283124	0,00	1.200,48	1.425.114,26 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283131	1.710,00	0,00	1.426.824,26 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.197.682,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283146	137,34	0,00	1.426.961,60 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283154	37,98	0,00	1.426.999,58 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283165	189,96	0,00	1.427.189,54 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283166	0,00	93,45	1.427.096,09 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2967	2348746	992,00	0,00	1.428.088,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112007
	2967	2349164	3.920,00	0,00	1.432.008,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112008
	2967	2349245	21.677,20	0,00	1.453.685,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112006
			1.173.851,01	917.848,03	1.453.685,29 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.246,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	126,24	4.120,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	126,24	4.120,16 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.037,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2349224	4.500,00	0,00	44.537,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 424414
29/02/2020	2913	2283085	0,00	5.980,40	38.556,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283148	0,00	1.030,46	37.526,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283149	0,00	560,91	36.965,56 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
			4.500,00	7.571,77	36.965,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.083,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2348603	1.458,00	0,00	17.541,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111361
	2967	2348904	90,00	0,00	17.631,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4199
28/02/2020	2967	2348931	4.617,00	0,00	22.248,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111709
	2967	2349037	3.375,00	0,00	25.623,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111711
29/02/2020	2913	2283101	0,00	2.371,44	23.252,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283118	107,60	0,00	23.359,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283133	0,00	1.450,00	21.909,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283150	183,02	0,00	22.092,66 D EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
			9.830,62	3.821,44	22.092,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.436,25 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.436,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2349112	980,00	0,00	2.416,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7577
21/02/2020	2967	2349129	1.960,00	0,00	4.376,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7598
29/02/2020	2913	2283085	0,00	782,21	3.594,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			2.940,00	782,21	3.594,04 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	152,05	0,00	152,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			152,05	0,00	152,05 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 988,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	2967	2348960	3.704,00	0,00	4.692,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713
25/02/2020	2967	2349230	1.045,00	0,00	5.737,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8594
29/02/2020	2913	2283111	0,00	3.656,40	2.081,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.749,00	3.656,40	2.081,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	25,10	0,00	25,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			25,10	0,00	25,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 65.434,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	35.956,89	0,00	101.391,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.575,20	0,00	102.966,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	36.986,06	65.980,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.200,00	0,00	70.180,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	54.090,42	0,00	124.271,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			95.822,51	36.986,06	124.271,04 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL **Saldo Anterior:** 1.861,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	480,14	1.381,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	480,14	1.381,33 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 33.812,06 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 33.812,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348541	4.066,45	0,00	37.878,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547
07/02/2020	2967	2348652	2.420,00	0,00	40.298,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724
12/02/2020	2967	2348564	2.180,00	0,00	42.478,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360
25/02/2020	2967	2348917	1.359,33	0,00	43.837,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1477
	2967	2349336	229,80	0,00	44.067,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 803
28/02/2020	2909	7	174,24	0,00	44.241,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283086	0,00	5.852,63	38.389,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283174	0,00	1.030,58	37.358,67 D DEVOLUÇ½O DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.37485
	2913	2283214	0,00	90,00	37.268,67 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10.429,82	6.973,21	37.268,67 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 96.416,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	152,05	96.264,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283207	0,00	33.352,76	62.912,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	33.504,81	62.912,02 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 118.027,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2348550	200,00	0,00	118.227,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71
12/02/2020	2967	2348866	86,40	0,00	118.313,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766
13/02/2020	2967	2349089	1.436,00	0,00	119.749,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 420
	2967	2349199	303,75	0,00	120.053,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604
14/02/2020	2967	2349297	5.760,45	0,00	125.814,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 142206
18/02/2020	2967	2348685	1.710,00	0,00	127.524,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 260
	2967	2349108	944,00	0,00	128.468,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 793
20/02/2020	2967	2348598	8.954,40	0,00	137.422,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 372199
	2967	2349121	22.355,38	0,00	159.777,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22166
21/02/2020	2967	2349003	3.599,13	0,00	163.376,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7604
26/02/2020	2967	2348922	3.899,13	0,00	167.276,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7597
27/02/2020	2967	2349154	1.245,00	0,00	168.521,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677
29/02/2020	2913	2283085	0,00	25,10	168.496,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283185	0,00	15,60	168.480,41 D DEVOLUÇ½O DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.7605

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 118.027,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283186	0,00	750,00	167.730,41 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283187	0,00	113,63	167.616,78 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283188	0,00	91,00	167.525,78 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283189	0,00	157,60	167.368,18 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283190	0,00	1.017,50	166.350,68 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283191	0,00	1.689,00	164.661,68 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283192	0,00	64,80	164.596,88 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.7605
	2913	2283204	0,00	37.974,52	126.622,36 D	MOVIMENTAÇ½O(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 02/2020
			50.493,64	41.898,75	126.622,36 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 37.510,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349047	3.879,44	0,00	41.390,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 154
04/02/2020	2967	2349174	3.713,84	0,00	45.104,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 160
05/02/2020	2967	2349185	3.713,84	0,00	48.817,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162
06/02/2020	2911	2282986	165,60	0,00	48.983,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 163 SÉRIE 0
21/02/2020	2967	2348907	479,40	0,00	49.462,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BARRACHAS EIRELI 4083
29/02/2020	2913	2283085	0,00	641,60	48.821,25 D	MOVIMENTAÇ½O(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 02/2020
	2913	2283175	0,00	1.068,80	47.752,45 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283176	0,00	85,44	47.667,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283177	0,00	851,20	46.815,81 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283178	0,00	220,80	46.595,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283179	0,00	276,00	46.319,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283180	0,00	291,00	46.028,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283181	0,00	646,40	45.381,61 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283182	0,00	165,60	45.216,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283183	0,00	274,20	44.941,81 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.159
	2913	2283196	0,00	1.068,80	43.873,01 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283197	0,00	85,44	43.787,57 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283198	0,00	274,20	43.513,37 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283199	0,00	851,20	42.662,17 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283200	0,00	276,00	42.386,17 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283201	0,00	291,00	42.095,17 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161
	2913	2283202	0,00	646,40	41.448,77 D	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO M½S 02/2020 DOC.161

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 37.510,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283203	0,00	220,80	41.227,97 D	DEVOLUÇ ½ DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.161
	2913	2283212	0,00	1.627,43	39.600,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			11.952,12	9.862,31	39.600,54 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 70.312,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2349259	9.697,84	0,00	80.010,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11949
06/02/2020	2967	2348851	9.406,90	0,00	89.417,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11891
07/02/2020	2967	2348855	9.888,00	0,00	99.305,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911
13/02/2020	2967	2349090	20.403,20	0,00	119.708,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 912
14/02/2020	2967	2348882	25.846,60	0,00	145.555,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 913
21/02/2020	2967	2349320	37.237,60	0,00	182.792,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 915
	2967	2349321	2.448,56	0,00	185.241,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 12429
29/02/2020	2913	2283184	0,00	9.406,90	175.834,65 D	DEVOLUÇ ½ DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.11948
	2913	2283209	0,00	105.521,80	70.312,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			114.928,70	114.928,70	70.312,85 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 365.118,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348949	44,70	0,00	365.162,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180
	2967	2349252	2.013,00	0,00	367.175,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217
05/02/2020	2967	2348840	3.428,60	0,00	370.604,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925
	2967	2349186	3.403,00	0,00	374.007,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2277
06/02/2020	2967	2349068	1.280,25	0,00	375.287,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526
12/02/2020	2967	2348564	524,00	0,00	375.811,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360
	2967	2348665	3.444,26	0,00	379.256,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 229479
	2967	2349088	416,00	0,00	379.672,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58848
13/02/2020	2967	2348565	25.999,00	0,00	405.671,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 930
	2967	2348566	260,60	0,00	405.931,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14992
	2967	2348668	1.399,00	0,00	407.330,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 931
	2967	2348977	51.998,00	0,00	459.328,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 929
	2967	2349091	233,52	0,00	459.562,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14988
14/02/2020	2967	2348879	1.594,00	0,00	461.156,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2300
	2967	2348880	1.227,50	0,00	462.383,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 365.118,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE TINTAS LTDA 236294
21/02/2020	2967	2348608	340,20	0,00	462.723,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9533
	2967	2348612	98,00	0,00	462.821,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1323
	2967	2348908	8,00	0,00	462.829,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4084
	2967	2349004	410,00	0,00	463.239,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11460
	2967	2349135	256,00	0,00	463.495,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4085
	2967	2349323	490,60	0,00	463.986,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9534
26/02/2020	2967	2348813	137,84	0,00	464.124,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1304
27/02/2020	2967	2348735	2.007,00	0,00	466.131,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2314
28/02/2020	2967	2348634	925,00	0,00	467.056,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5290
	2967	2348822	924,00	0,00	467.980,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 33676
29/02/2020	2913	2283111	0,00	16.309,07	451.671,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283193	0,00	57,50	451.613,71 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1322
	2913	2283194	0,00	40,50	451.573,21 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1322
	2913	2283195	0,00	39,84	451.533,37 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1322
			102.862,07	16.446,91	451.533,37 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.621,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2348866	533,96	0,00	2.155,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766
13/02/2020	2967	2349199	239,65	0,00	2.395,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604
29/02/2020	2913	2283206	0,00	1.270,21	1.125,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			773,61	1.270,21	1.125,01 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 62.091,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2348839	390,00	0,00	62.481,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199
	2967	2349187	784,70	0,00	63.266,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46060
13/02/2020	2967	2348867	856,98	0,00	64.123,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7800
	2967	2349200	571,32	0,00	64.694,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7799
21/02/2020	2967	2348902	203,50	0,00	64.898,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48375
29/02/2020	2913	2283085	0,00	325,77	64.572,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283205	0,00	2.565,72	62.006,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 62.091,83 D
<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 30.759,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283208	0,00	1.373,88	29.385,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283210	23,64	0,00	29.408,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283216	230,00	0,00	29.638,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			253,64	1.373,88	29.638,76 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
05/02/2020	2967	2349186	423,00	0,00	463,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2277
27/02/2020	2967	2348735	576,00	0,00	1.039,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2314
29/02/2020	2913	2283213	0,00	999,00	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			999,00	999,00	40,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 7.217,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2348879	456,00	0,00	7.673,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2300
27/02/2020	2967	2348735	72,00	0,00	7.745,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2314
29/02/2020	2913	2283101	0,00	2.071,48	5.673,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			528,00	2.071,48	5.673,82 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 47.410,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2348887	43,50	0,00	47.454,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7576
27/02/2020	2967	2349154	96,00	0,00	47.550,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677
29/02/2020	2913	2283211	0,00	11.752,35	35.798,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			139,50	11.752,35	35.798,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.205,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283215	0,00	212,11	2.993,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	212,11	2.993,55 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 108.036,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348751	5.280,00	0,00	113.316,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 41690

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 108.036,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348752	3.240,00	0,00	116.556,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28995
07/02/2020	2967	2348650	8.142,60	0,00	124.698,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2078
	2967	2348964	4.210,95	0,00	128.909,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 970
10/02/2020	2967	2348858	2.203,20	0,00	131.113,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1871
	2967	2348859	820,56	0,00	131.933,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42128
	2967	2348860	5.360,00	0,00	137.293,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29033
11/02/2020	2967	2348660	1.841,52	0,00	139.135,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49389
	2967	2348972	1.333,80	0,00	140.468,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1872
	2967	2348973	696,00	0,00	141.164,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2099
	2967	2349282	5.207,20	0,00	146.372,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2100
14/02/2020	2967	2348875	740,80	0,00	147.112,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29110
	2967	2349205	6.480,00	0,00	153.592,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29106
	2967	2349288	2.576,00	0,00	156.168,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2122
19/02/2020	2911	2282977	182,60	0,00	156.351,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3
	2911	2282987	444,60	0,00	156.796,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3
	2967	2349120	1.755,00	0,00	158.551,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 42258
20/02/2020	2967	2349124	3.216,00	0,00	161.767,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29165
	2967	2349223	1.034.776,05	0,00	1.196.543,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 2
	2967	2349314	7.552,20	0,00	1.204.095,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2157
	2967	2349316	999.656,45	0,00	2.203.751,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 1
21/02/2020	2967	2349226	634,00	0,00	2.204.385,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946
26/02/2020	2967	2348923	5.928,00	0,00	2.210.313,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29212
27/02/2020	2967	2349237	4.985,75	0,00	2.215.299,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2204
28/02/2020	2909	8	0,00	1,40	2.215.298,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2967	2348638	3.137,40	0,00	2.218.435,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2236
	2967	2349032	864,00	0,00	2.219.299,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29241
29/02/2020	2913	2283085	0,00	122.632,18	2.096.667,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283212	0,00	2.034.799,47	61.867,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283217	0,00	52,78	61.815,20 D	EMPRi ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi ½S 02/2020
	2913	2283218	0,00	223,20	61.592,00 D	EMPRi ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi ½S 02/2020
			2.111.264,68	2.157.709,03	61.592,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 28.420,82 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 28.420,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	2967	2349190	2.947,20	0,00	31.368,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1855
20/02/2020	2967	2348599	1.473,60	0,00	32.841,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1930
21/02/2020	2967	2349226	1.964,80	0,00	34.806,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946
29/02/2020	2913	2283085	0,00	23.114,90	11.691,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			6.385,60	23.114,90	11.691,52 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.228,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,80	0,00	2.228,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,03	0,00	2.229,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	38,58	2.191,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,60	0,00	2.192,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,83	0,00	2.193,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,50	0,00	2.196,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,59	0,00	2.197,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,97	0,00	2.199,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,00	0,00	2.225,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,59	0,00	2.226,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.320,41	0,00	5.546,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,50	0,00	5.549,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,90	0,00	5.563,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	4.471,45	1.091,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283247	15,00	0,00	1.106,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283286	0,00	12,60	1.094,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3.388,72	4.522,63	1.094,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	2911	2282967	44,17	0,00	252.971,60 D NOTA DE DOACAO Nº 9748714 SÉRIE 0
13/02/2020	2911	2282988	122,45	0,00	253.094,05 D NOTA DE DOACAO Nº 9814315 SÉRIE 0
21/02/2020	2911	2282989	44,17	0,00	253.138,22 D NOTA DE DOACAO Nº 9881541 SÉRIE 0
28/02/2020	2909	9	0,00	51,92	253.086,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	1.134,00	0,00	254.220,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	254.221,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	309,25	0,00	254.530,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	36,54	0,00	254.566,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	298,05	0,00	254.865,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13.219,16	0,00	268.084,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,63	0,00	268.188,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.480,25	0,00	271.669,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	65,86	0,00	271.734,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	117,06	0,00	271.851,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.692,00	0,00	274.543,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16.226,52	0,00	290.770,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.106,13	0,00	292.876,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.922,47	0,00	302.799,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,01	0,00	302.807,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	261,19	0,00	303.068,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,30	0,00	303.091,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,00	0,00	303.102,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,55	0,00	303.138,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11.612,23	0,00	314.750,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	215,13	0,00	314.965,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	214.186,05	100.779,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.321,33	0,00	106.100,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	165,71	0,00	106.266,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.708,03	0,00	108.974,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,42	0,00	109.109,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	148,50	0,00	109.258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	307,73	0,00	109.566,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.602,47	0,00	111.168,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.359,64	0,00	114.528,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,86	0,00	114.553,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.805,49	0,00	121.358,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	489,35	0,00	121.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.332,79	0,00	123.180,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18.599,99	0,00	141.780,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.480,00	0,00	148.260,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	285,70	0,00	148.546,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.534,87	0,00	151.081,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	254,27	0,00	151.335,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,50	0,00	151.344,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	448,88	0,00	151.792,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.198,06	0,00	152.991,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,36	0,00	153.018,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.364,72	0,00	162.383,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,81	0,00	162.415,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37.904,76	0,00	200.320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	188,40	0,00	200.509,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	566,01	0,00	201.075,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	388,78	0,00	201.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,40	0,00	201.476,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21.600,00	0,00	223.076,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,56	0,00	223.097,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14.239,80	0,00	237.337,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.845,06	0,00	240.182,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	685,13	0,00	240.867,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28.984,61	0,00	269.852,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	103,71	0,00	269.956,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	619,56	0,00	270.575,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,79	0,00	270.576,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	386,33	0,00	270.962,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	948,03	0,00	271.910,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,73	0,00	271.944,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	329,74	0,00	272.274,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13.720,00	0,00	285.994,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	712,35	0,00	286.706,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.754,69	0,00	296.461,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	167,87	0,00	296.629,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	693,13	0,00	297.322,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	478,45	0,00	297.800,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	30,54	0,00	297.831,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	566,18	0,00	298.397,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.060,00	0,00	302.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	302.460,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	275,00	0,00	302.735,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	534,22	0,00	303.269,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32.190,71	0,00	335.460,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20.018,78	0,00	355.479,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,05	0,00	355.502,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,37	0,00	355.519,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,75	0,00	355.530,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	333,25	0,00	355.863,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.383,55	0,00	359.247,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	901,58	0,00	360.148,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,41	0,00	360.163,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.897,42	0,00	362.060,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	71,76	0,00	362.132,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,70	0,00	362.158,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,87	0,00	362.193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	497,62	0,00	362.690,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.676,94	0,00	364.367,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	166,28	0,00	364.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,89	0,00	364.537,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.487,63	0,00	374.025,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,75	0,00	374.032,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48.592,94	0,00	422.625,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,02	0,00	422.646,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	144,19	0,00	422.790,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,31	0,00	422.805,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,62	0,00	422.888,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	736,01	0,00	423.624,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	115,54	0,00	423.739,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	268,69	0,00	424.008,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1.349,41	0,00	425.357,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,86	0,00	425.391,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	403,59	0,00	425.795,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	60,00	0,00	425.855,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.044,02	0,00	428.899,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	494,08	0,00	429.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.708,03	0,00	434.101,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.962,70	0,00	436.064,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,03	0,00	436.073,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	94,68	0,00	436.167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	115,81	0,00	436.283,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	306,31	0,00	436.590,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	65,59	0,00	436.655,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17.967,35	0,00	454.622,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,75	0,00	454.663,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.088,00	0,00	457.751,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,42	0,00	457.758,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,92	0,00	457.798,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	745,00	0,00	458.543,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	241,43	0,00	458.784,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15.551,26	0,00	474.335,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,00	0,00	474.360,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.165,23	0,00	476.525,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14.910,00	0,00	491.435,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	94,58	0,00	491.530,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	320,58	0,00	491.851,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,66	0,00	491.862,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	839,06	0,00	492.701,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,17	0,00	492.710,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,94	0,00	492.745,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.476,32	0,00	494.222,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.447,80	0,00	495.670,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13.680,00	0,00	509.350,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	21.217,31	0,00	530.567,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.340,41	0,00	531.907,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	419,71	0,00	532.327,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.060,00	0,00	533.387,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,11	0,00	533.406,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.436,19	0,00	535.842,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	335,05	0,00	536.177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	114,21	0,00	536.292,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	771,46	0,00	537.063,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	91,02	0,00	537.154,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,69	0,00	537.177,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	282,68	0,00	537.459,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	260,80	0,00	537.720,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.941,62	0,00	545.662,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	332,70	0,00	545.995,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.039,32	0,00	549.034,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	417,79	0,00	549.452,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.529,29	0,00	550.981,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	117,20	0,00	551.098,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.461,39	0,00	559.560,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	198,48	0,00	559.758,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,37	0,00	559.857,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	160,20	0,00	560.018,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,47	0,00	560.049,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.210,83	0,00	561.260,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	324,51	0,00	561.584,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18.720,71	0,00	580.305,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,27	0,00	580.315,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.008,99	0,00	581.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.490,22	0,00	586.815,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,04	0,00	586.860,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.310,40	0,00	588.170,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,10	0,00	588.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	49.695,70	0,00	637.916,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,41	0,00	637.947,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	408,87	0,00	638.356,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,20	0,00	638.379,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.675,58	0,00	648.055,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.887,13	0,00	656.942,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.819,06	0,00	659.761,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,14	0,00	659.779,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	891,36	0,00	660.671,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	68,57	0,00	660.739,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.956,70	0,00	665.696,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.062,21	0,00	670.758,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,41	0,00	670.797,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	668,00	0,00	671.465,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,01	0,00	671.477,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.838,46	0,00	679.316,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,81	0,00	679.335,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,67	0,00	679.340,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	312,02	0,00	679.652,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.218,39	0,00	683.871,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	713,15	0,00	684.584,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,50	0,00	684.585,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.733,84	0,00	689.319,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.442,94	0,00	690.762,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	939,71	0,00	691.702,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	777,82	0,00	692.480,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	620,58	0,00	693.100,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	230,70	0,00	693.331,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39.564,01	0,00	732.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.204,72	0,00	735.100,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.728,70	0,00	741.828,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.345,46	0,00	749.174,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.591,46	0,00	750.765,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	40.389,88	0,00	791.155,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	593.786,36	197.369,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283219	0,24	0,00	197.369,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283220	0,00	0,82	197.368,85 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283221	0,00	0,80	197.368,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283222	0,76	0,00	197.368,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283223	0,00	0,38	197.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283224	1,77	0,00	197.370,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283225	0,00	0,04	197.370,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283226	40,25	0,00	197.410,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283227	2,61	0,00	197.413,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283228	7,80	0,00	197.420,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283229	1.287,55	0,00	198.708,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283230	9.517,94	0,00	208.226,31 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283231	131,29	0,00	208.357,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283232	4.011,65	0,00	212.369,25 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283233	0,00	6,69	212.362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283234	12,89	0,00	212.375,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283235	0,00	1,07	212.374,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283236	20,41	0,00	212.394,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283237	22,29	0,00	212.417,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283238	1.127,03	0,00	213.544,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283239	0,00	47,62	213.496,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283240	367,37	0,00	213.863,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283241	0,00	4.067,43	209.796,43 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283242	10,15	0,00	209.806,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283243	66,36	0,00	209.872,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283244	0,00	6,01	209.866,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283245	646,34	0,00	210.513,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283246	2,07	0,00	210.515,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283248	0,36	0,00	210.515,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283249	0,00	0,05	210.515,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283250	7,77	0,00	210.523,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283251	1,84	0,00	210.525,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283252	0,55	0,00	210.525,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283253	87,01	0,00	210.612,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283254	0,48	0,00	210.613,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283255	0,00	0,02	210.613,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283256	2,00	0,00	210.615,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283257	0,00	0,04	210.615,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283258	0,39	0,00	210.615,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283259	0,00	0,13	210.615,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283260	0,20	0,00	210.615,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283261	0,00	0,01	210.615,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283262	9,34	0,00	210.625,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283263	2,28	0,00	210.627,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283264	141,69	0,00	210.769,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283265	0,00	2,25	210.766,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283266	2,23	0,00	210.768,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283267	263,57	0,00	211.032,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283268	0,73	0,00	211.033,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283269	0,81	0,00	211.034,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283270	18,70	0,00	211.052,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283271	16,14	0,00	211.068,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283272	0,00	268,20	210.800,73 D	EMPRI _i ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283273	2,43	0,00	210.803,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283274	65,32	0,00	210.868,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283275	0,00	5,82	210.862,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283276	1,24	0,00	210.863,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283277	74,17	0,00	210.938,07 D	EMPRI _i ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283278	0,00	74,17	210.863,90 D	EMPRI _i ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283279	0,00	0,31	210.863,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283280	2,05	0,00	210.865,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283281	214,47	0,00	211.080,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283282	0,00	12,37	211.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283283	64,86	0,00	211.132,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283284	0,00	1,71	211.130,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283285	0,22	0,00	211.131,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283287	11,01	0,00	211.142,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283288	0,00	2,45	211.139,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283289	172,09	0,00	211.311,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283290	14,12	0,00	211.325,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283291	0,00	3,82	211.322,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283292	157,08	0,00	211.479,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283293	142,57	0,00	211.621,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283294	11,47	0,00	211.633,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283295	0,00	0,60	211.632,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283296	436,87	0,00	212.069,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283297	1,11	0,00	212.070,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283298	1,52	0,00	212.072,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283299	0,00	0,05	212.072,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283300	2,70	0,00	212.074,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283301	0,00	0,30	212.074,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283302	4,65	0,00	212.079,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283303	0,00	12,10	212.066,98 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283304	91,91	0,00	212.158,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283305	0,00	2,34	212.156,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283306	28,27	0,00	212.184,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283307	1,16	0,00	212.185,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283308	1.302,00	0,00	213.487,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283309	7,28	0,00	213.495,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283310	648,00	0,00	214.143,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283311	138,21	0,00	214.281,47 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283312	0,00	133,01	214.148,46 D	EMPRIÇAMENTO STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283313	0,00	2,71	214.145,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283314	16,67	0,00	214.162,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283315	0,00	0,68	214.161,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283316	26,40	0,00	214.188,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283317	33,90	0,00	214.222,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283318	892,90	0,00	215.114,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283319	1,18	0,00	215.116,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283320	0,00	344,45	214.771,67 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283321	22,33	0,00	214.794,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283322	158,85	0,00	214.952,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283323	0,81	0,00	214.953,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283324	1,20	0,00	214.954,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283325	211,81	0,00	215.166,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283326	0,00	7,85	215.158,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283327	8,50	0,00	215.167,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283328	197,17	0,00	215.364,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283329	184,90	0,00	215.549,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283330	42,86	0,00	215.592,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283331	48,46	0,00	215.640,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283332	80,32	0,00	215.721,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283333	55,45	0,00	215.776,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283334	0,00	3,47	215.773,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283335	69,63	0,00	215.842,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283336	3,48	0,00	215.846,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283337	2.236,50	0,00	218.082,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283338	76,46	0,00	218.159,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283339	0,28	0,00	218.159,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283340	0,00	0,05	218.159,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283341	70,50	0,00	218.229,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283342	2,64	0,00	218.232,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283343	14,57	0,00	218.247,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283344	0,00	22,67	218.224,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283345	0,09	0,00	218.224,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283346	19,96	0,00	218.244,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283347	37,98	0,00	218.282,38 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283348	0,00	0,38	218.282,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283349	219,96	0,00	218.501,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283350	0,00	12,10	218.489,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283351	18,10	0,00	218.507,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283352	0,00	6,03	218.501,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283353	228,24	0,00	218.730,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283354	2,40	0,00	218.732,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283355	0,13	0,00	218.732,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283356	0,00	0,02	218.732,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283357	3,53	0,00	218.736,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283358	0,00	0,09	218.736,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283359	12,79	0,00	218.748,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283360	0,69	0,00	218.749,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283361	0,09	0,00	218.749,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283362	1,22	0,00	218.750,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283363	0,15	0,00	218.751,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283364	15,18	0,00	218.766,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283365	84,93	0,00	218.851,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283366	80,89	0,00	218.932,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283367	69,93	0,00	219.001,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283368	124,21	0,00	219.126,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283369	17,80	0,00	219.144,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283370	0,90	0,00	219.144,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283371	116,00	0,00	219.260,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283372	0,30	0,00	219.261,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283373	0,49	0,00	219.261,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283374	0,00	0,49	219.261,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283375	4,20	0,00	219.265,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283376	2,85	0,00	219.268,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283377	3,37	0,00	219.271,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283378	1,15	0,00	219.272,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283379	0,00	0,07	219.272,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283380	0,49	0,00	219.273,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283381	0,65	0,00	219.273,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283382	53,70	0,00	219.327,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283383	0,00	7,83	219.319,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283384	128,48	0,00	219.448,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283385	0,00	13,07	219.435,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283386	0,50	0,00	219.435,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283387	842,33	0,00	220.277,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283388	96,16	0,00	220.374,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283389	9,53	0,00	220.383,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283390	0,09	0,00	220.383,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283391	0,00	0,06	220.383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283392	1,04	0,00	220.384,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283393	801,63	0,00	221.186,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283394	0,00	170,00	221.016,34 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283395	0,00	5,01	221.011,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283396	926,97	0,00	221.938,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283397	549,44	0,00	222.487,74 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283398	0,00	549,44	221.938,30 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 02/2020
	2913	2283399	14,58	0,00	221.952,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283400	0,00	0,23	221.952,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283401	64,90	0,00	222.017,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283402	1,15	0,00	222.018,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283403	1,04	0,00	222.019,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283404	13,09	0,00	222.032,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283405	0,39	0,00	222.033,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283406	891,46	0,00	222.924,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283407	0,91	0,00	222.925,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283408	1.620,00	0,00	224.545,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283409	1,35	0,00	224.546,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283410	8,31	0,00	224.555,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283411	539,40	0,00	225.094,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283412	0,00	3,22	225.091,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283413	0,72	0,00	225.092,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283414	0,09	0,00	225.092,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283415	0,34	0,00	225.092,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283416	19,78	0,00	225.112,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283417	120,95	0,00	225.233,31 D	EMPRESA 1/2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283418	185,53	0,00	225.418,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283419	0,00	17,04	225.401,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283420	0,00	0,33	225.401,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283421	18,02	0,00	225.419,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283422	1,71	0,00	225.421,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283423	3.900,75	0,00	229.321,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283424	0,00	15,45	229.306,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283425	165,29	0,00	229.471,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283426	0,00	20,68	229.451,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283427	1,25	0,00	229.452,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283428	212,00	0,00	229.664,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283429	0,44	0,00	229.664,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283430	0,00	0,29	229.664,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283431	3.979,01	0,00	233.643,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283432	22,70	0,00	233.666,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283433	0,00	5,60	233.660,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283434	0,63	0,00	233.661,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283435	0,00	0,03	233.661,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283436	10,66	0,00	233.671,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283437	2,14	0,00	233.674,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283438	0,00	0,15	233.673,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283439	63,86	0,00	233.737,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283440	0,00	3,64	233.734,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283441	1,98	0,00	233.736,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283442	0,00	0,25	233.735,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283443	245,10	0,00	233.980,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283444	40,10	0,00	234.021,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283445	0,11	0,00	234.021,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283446	27,78	0,00	234.048,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283447	0,00	0,59	234.048,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283448	4,32	0,00	234.052,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283449	161,22	0,00	234.213,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 252.927,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283450	1,87	0,00	234.215,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283451	113,23	0,00	234.328,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283452	2.264,66	0,00	236.593,62 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283453	0,00	1.132,33	235.461,29 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283454	0,00	1.132,33	234.328,96 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283455	141,20	0,00	234.470,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283456	6,44	0,00	234.476,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283457	12.858,30	0,00	247.334,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283458	336,43	0,00	247.671,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283459	129,15	0,00	247.800,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283460	37,17	0,00	247.837,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283461	2,26	0,00	247.839,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283462	23,11	0,00	247.863,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283463	0,00	0,33	247.862,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283464	12,39	0,00	247.875,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			811.101,55	816.153,90	247.875,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.322,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	9,81	0,00	19.332,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	419,89	0,00	19.752,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,08	0,00	19.765,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,95	0,00	19.814,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.130,10	0,00	20.944,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,93	0,00	20.949,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,48	0,00	20.960,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.670,00	0,00	26.630,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,91	0,00	26.645,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	187,30	0,00	26.832,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	138,49	0,00	26.970,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.358,00	0,00	28.328,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	124,70	0,00	28.453,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	114,74	0,00	28.568,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,40	0,00	28.587,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 19.322,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	438,02	0,00	29.025,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	91,01	0,00	29.116,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	706,75	0,00	29.823,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.080,82	0,00	32.904,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,99	0,00	32.916,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.199,63	0,00	34.115,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,48	0,00	34.118,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,64	0,00	34.138,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,89	0,00	34.188,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.541,58	0,00	35.730,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	116,95	0,00	35.847,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,32	0,00	35.860,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,54	0,00	35.912,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,48	0,00	35.916,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	166,36	0,00	36.083,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,20	0,00	36.114,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,96	0,00	36.126,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.000,39	0,00	37.126,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	380,33	0,00	37.507,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,45	0,00	37.517,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	241,38	0,00	37.758,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	207,77	0,00	37.966,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.699,91	0,00	42.666,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	942,11	0,00	43.608,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,86	0,00	43.614,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	134,57	0,00	43.749,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.126,01	0,00	44.875,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,41	0,00	44.889,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,21	0,00	44.993,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,54	0,00	44.999,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.001,78	0,00	46.001,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,10	0,00	46.024,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 19.322,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	351,86	0,00	46.375,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	330,89	0,00	46.706,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	477,25	0,00	47.184,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	69,92	0,00	47.254,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	384,95	0,00	47.638,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,88	0,00	47.665,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	627,73	0,00	48.293,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,91	0,00	48.295,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	837,34	0,00	49.132,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,86	0,00	49.283,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,08	0,00	49.291,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	42,13	0,00	49.333,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	122,66	0,00	49.456,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.136,56	0,00	50.593,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,36	0,00	50.643,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	817,88	0,00	51.461,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,55	0,00	51.465,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,12	0,00	51.478,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	259,56	0,00	51.737,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	834,57	0,00	52.572,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,67	0,00	52.671,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,87	0,00	52.754,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,40	0,00	52.799,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,44	0,00	52.816,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,09	0,00	52.835,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,89	0,00	52.942,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	66,76	0,00	53.009,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,80	0,00	53.062,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,27	0,00	53.078,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,15	0,00	53.097,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,16	0,00	53.136,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	855,19	0,00	53.991,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	79,20	0,00	54.071,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 19.322,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	12,76	0,00	54.083,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	750,44	0,00	54.834,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	398,84	0,00	55.233,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	181,09	0,00	55.414,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	944,59	0,00	56.358,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	218,63	0,00	56.577,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,74	0,00	56.677,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	216,10	0,00	56.893,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	157,84	0,00	57.051,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	280,01	0,00	57.331,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	105,48	0,00	57.436,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.440,18	0,00	59.876,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,50	0,00	59.889,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	288,17	0,00	60.177,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.034,28	0,00	61.211,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,28	0,00	61.221,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,48	0,00	61.226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,41	0,00	61.252,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,29	0,00	61.269,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,55	0,00	61.292,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	108,63	0,00	61.401,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	309,25	0,00	61.710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,43	0,00	61.713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	327,79	0,00	62.040,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	297,55	0,00	62.338,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	297,40	0,00	62.635,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	466,57	0,00	63.102,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	171,41	0,00	63.273,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	760,87	0,00	64.034,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	508,62	0,00	64.543,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	230,86	0,00	64.774,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,77	0,00	64.780,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	357,48	0,00	65.138,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 19.322,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	992,16	0,00	66.130,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.411,50	0,00	68.542,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	58,17	0,00	68.600,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,91	0,00	68.707,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,12	0,00	68.716,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	160,65	0,00	68.876,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	350,58	0,00	69.227,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	484,08	0,00	69.711,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,40	0,00	69.737,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,53	0,00	69.770,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,97	0,00	69.783,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.100,69	0,00	70.884,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	197,71	0,00	71.081,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,92	0,00	71.084,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.466,28	69.618,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	47.952,13	21.666,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283473	0,12	0,00	21.666,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283474	15,94	0,00	21.682,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283476	3,95	0,00	21.686,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283478	1,25	0,00	21.687,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283481	64,32	0,00	21.751,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283483	2,08	0,00	21.753,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283484	12,43	0,00	21.766,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283485	1,85	0,00	21.768,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283488	20,98	0,00	21.789,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283489	1,59	0,00	21.790,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283490	46,22	0,00	21.837,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283491	2,14	0,00	21.839,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283492	0,81	0,00	21.840,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283493	3,59	0,00	21.843,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283494	2,33	0,00	21.845,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283496	3,02	0,00	21.848,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283499	5,02	0,00	21.853,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 19.322,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283500	1,41	0,00	21.855,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283502	3,05	0,00	21.858,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283503	25,64	0,00	21.884,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283505	0,90	0,00	21.884,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283507	9,98	0,00	21.894,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283508	66,88	0,00	21.961,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283509	3,88	0,00	21.965,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283511	1,37	0,00	21.967,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283513	4,65	0,00	21.971,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283515	4,57	0,00	21.976,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283520	1,79	0,00	21.978,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283521	13,99	0,00	21.992,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283522	4,79	0,00	21.996,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283523	10,40	0,00	22.007,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283529	10,09	0,00	22.017,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283530	1,97	0,00	22.019,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283533	29,92	0,00	22.049,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			52.144,77	49.418,41	22.049,24 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,71	0,00	7.067,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.152,07	0,00	8.219,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.197,57	0,00	10.417,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	459,49	0,00	10.876,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,36	0,00	10.876,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,11	0,00	10.893,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	144,28	0,00	11.037,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	159,42	0,00	11.196,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.089,98	0,00	15.286,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	95,36	0,00	15.382,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	83,46	0,00	15.465,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,67	0,00	15.500,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,49	0,00	15.641,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	453,51	0,00	16.095,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	80,51	0,00	16.175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	240,49	0,00	16.416,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,99	0,00	16.422,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.033,08	0,00	17.455,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,46	0,00	17.455,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,80	0,00	17.472,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	244,00	0,00	17.716,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	164,98	0,00	17.881,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,93	0,00	17.884,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,52	0,00	17.954,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,54	0,00	17.955,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	424,80	0,00	18.380,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,72	0,00	18.401,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,73	0,00	18.486,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	175,32	0,00	18.662,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	761,03	0,00	19.423,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,50	0,00	19.423,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,16	0,00	19.423,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	683,60	0,00	20.107,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	66,35	0,00	20.173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,33	0,00	20.218,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,38	0,00	20.218,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,22	0,00	20.240,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,25	0,00	20.242,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	83,17	0,00	20.326,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,63	0,00	20.330,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	700,00	0,00	21.030,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,55	0,00	21.053,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.912,62	0,00	22.965,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,09	0,00	22.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	737,79	0,00	23.707,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,66	0,00	23.708,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	255,19	0,00	23.963,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	65,88	0,00	24.029,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	174,69	0,00	24.204,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,50	0,00	24.225,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,54	0,00	24.226,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,90	0,00	24.230,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	79,39	0,00	24.309,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	593,41	0,00	24.902,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,34	0,00	24.904,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	167,81	0,00	25.072,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	75,88	0,00	25.147,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,28	0,00	25.209,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,52	0,00	25.213,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	53,47	0,00	25.267,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	93,40	0,00	25.360,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,18	0,00	25.370,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,29	0,00	25.406,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.076,08	24.329,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.033,00	0,00	26.362,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	676,52	0,00	27.039,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	131,61	0,00	27.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.607,95	0,00	28.779,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	356,58	0,00	29.135,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	419,57	0,00	29.555,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	830,16	0,00	30.385,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,00	0,00	30.419,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.007,09	0,00	31.426,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,23	0,00	31.433,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	137,78	0,00	31.571,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	47,03	0,00	31.618,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	638,21	0,00	32.256,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,57	0,00	32.398,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,74	0,00	32.400,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,47	0,00	32.401,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.328,28	0,00	33.729,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	173,17	0,00	33.902,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	80,72	0,00	33.983,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,09	0,00	33.986,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	322,63	0,00	34.309,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,48	0,00	34.327,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	209,41	0,00	34.537,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,05	0,00	34.555,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,35	0,00	34.557,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.224,65	0,00	35.782,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,82	0,00	35.786,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,37	0,00	35.786,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,26	0,00	35.834,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,48	0,00	35.837,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,25	0,00	35.874,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,99	0,00	35.879,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	697,49	0,00	36.576,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	75,00	0,00	36.651,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	291,65	0,00	36.943,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,86	0,00	36.959,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	242,31	0,00	37.201,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	284,55	0,00	37.486,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,53	0,00	37.491,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	223,05	0,00	37.714,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,52	0,00	37.759,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	181,33	0,00	37.940,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	144,06	0,00	38.084,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,45	0,00	38.085,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	220,46	0,00	38.305,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,71	0,00	38.315,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,72	0,00	38.334,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	51,24	0,00	38.385,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,72	0,00	38.392,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,82	0,00	38.417,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,77	0,00	38.419,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,36	0,00	38.425,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,98	0,00	38.457,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	394,29	0,00	38.851,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,05	0,00	38.852,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	157,43	0,00	39.009,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,91	0,00	39.010,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	192,00	0,00	39.202,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	274,54	0,00	39.477,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,36	0,00	39.477,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,37	0,00	39.483,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	71,11	0,00	39.554,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	73,95	0,00	39.628,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	400,02	0,00	40.028,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	31.718,18	8.309,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283475	1,40	0,00	8.311,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283477	24,23	0,00	8.335,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283479	3,38	0,00	8.338,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283480	67,53	0,00	8.406,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283482	3,48	0,00	8.409,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283486	6,83	0,00	8.416,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283487	1,68	0,00	8.418,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283495	213,96	0,00	8.632,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283497	3,20	0,00	8.635,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283498	14,74	0,00	8.650,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283501	0,94	0,00	8.651,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283504	12,06	0,00	8.663,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283506	1,90	0,00	8.665,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283510	1,06	0,00	8.666,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283512	2,80	0,00	8.669,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.065,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283514	1,75	0,00	8.670,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283516	20,12	0,00	8.690,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283517	35,52	0,00	8.726,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283518	17,14	0,00	8.743,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283519	0,36	0,00	8.744,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283524	8,09	0,00	8.752,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283525	4,87	0,00	8.756,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283526	4,41	0,00	8.761,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283527	6,53	0,00	8.767,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283528	20,90	0,00	8.788,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283531	6,48	0,00	8.795,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283532	21,13	0,00	8.816,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283534	4,00	0,00	8.820,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			34.548,96	32.794,26	8.820,42 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 81,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	83,84	0,00	164,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	27,97	137,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	83,77	53,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			83,84	111,74	53,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	13,11	0,00	13,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13,11	0,00	13,11 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.159,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	114,13	0,00	10.273,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	603,29	9.670,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	100,75	0,00	9.770,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	109,93	0,00	9.880,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	53,66	0,00	9.934,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	101,22	0,00	10.035,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10.159,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	47,02	0,00	10.082,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	10.084,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	237,98	0,00	10.322,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.350,00	0,00	11.672,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,82	0,00	11.679,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	507,38	0,00	12.187,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,52	0,00	12.257,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,99	0,00	12.259,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,72	0,00	12.263,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	101,83	0,00	12.365,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,82	0,00	12.371,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,43	0,00	12.374,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,31	0,00	12.383,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	62,01	0,00	12.445,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	218,46	0,00	12.664,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,66	0,00	12.681,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	216,10	0,00	12.897,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	850,93	0,00	13.748,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	147,86	0,00	13.895,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,99	0,00	13.905,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	279,60	0,00	14.185,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	508,76	0,00	14.694,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,83	0,00	14.699,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	14.717,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,06	0,00	14.742,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,93	0,00	14.748,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,86	0,00	14.773,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	67,00	0,00	14.840,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	158,39	0,00	14.999,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	374,47	0,00	15.373,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	420,56	0,00	15.794,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,27	0,00	15.800,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	81,36	0,00	15.881,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10.159,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5,91	0,00	15.887,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	245,92	0,00	16.133,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	47,52	0,00	16.181,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	161,35	0,00	16.342,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	102,03	0,00	16.444,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	58,81	0,00	16.503,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	109,90	0,00	16.613,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	258,82	0,00	16.871,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	49,99	0,00	16.921,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.170,13	0,00	18.092,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	110,92	0,00	18.203,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	77,54	0,00	18.280,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,25	0,00	18.295,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	7.593,99	10.701,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283545	0,20	0,00	10.702,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283558	1,37	0,00	10.703,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283560	0,94	0,00	10.704,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283571	1,37	0,00	10.705,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8.743,65	8.197,28	10.705,69 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.914,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	29,67	0,00	8.944,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,97	0,00	8.945,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	372,08	0,00	9.317,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,10	0,00	9.343,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	151,02	0,00	9.494,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,21	0,00	9.494,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,59	0,00	9.501,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,49	0,00	9.501,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,88	0,00	9.505,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,06	0,00	9.517,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,83	0,00	9.518,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,64	0,00	9.519,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.914,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	113,88	0,00	9.633,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,96	0,00	9.738,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,52	0,00	9.740,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.612,00	0,00	11.352,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	133,51	0,00	11.485,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,15	0,00	11.487,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	11.504,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,40	0,00	11.549,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,16	0,00	11.549,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	163,54	0,00	11.713,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	373,29	11.339,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	121,44	0,00	11.461,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	139,01	0,00	11.600,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	78,93	0,00	11.679,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11.592,00	0,00	23.271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,10	0,00	23.317,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,76	0,00	23.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,13	0,00	23.326,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,98	0,00	23.333,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,31	0,00	23.383,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,61	0,00	23.397,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,78	0,00	23.397,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,34	0,00	23.436,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,09	0,00	23.455,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	310,00	0,00	23.765,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,62	0,00	23.788,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,00	0,00	23.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	411,32	0,00	24.223,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,93	0,00	24.225,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,97	0,00	24.230,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	66,62	0,00	24.296,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	24.297,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.914,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,84	0,00	24.297,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	87,88	0,00	24.385,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	36,97	0,00	24.422,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,21	0,00	24.431,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,88	0,00	24.437,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	231,78	0,00	24.669,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,90	0,00	24.673,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	950,00	0,00	25.623,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,98	0,00	25.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,98	0,00	25.659,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,48	0,00	25.661,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,52	0,00	25.699,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	53,82	0,00	25.753,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,09	0,00	25.761,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,70	0,00	25.797,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	533,08	0,00	26.330,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28,48	0,00	26.358,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,80	0,00	26.365,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,92	0,00	26.379,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,10	0,00	26.395,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,00	0,00	26.419,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,71	0,00	26.422,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,39	0,00	26.422,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28,53	0,00	26.451,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,31	0,00	26.451,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	26.470,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,30	0,00	26.477,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,16	0,00	26.501,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,20	0,00	26.541,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,28	0,00	26.544,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	26.544,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,48	0,00	26.629,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,65	0,00	26.636,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.914,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	120,11	0,00	26.756,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,09	0,00	26.758,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,25	0,00	26.763,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	306,80	0,00	27.070,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,80	0,00	27.074,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,86	0,00	27.077,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16.680,90	0,00	43.758,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,58	0,00	43.778,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,01	0,00	43.783,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,13	0,00	43.791,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	55.612,10	-11.820,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283535	49,04	0,00	-11.771,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283536	222,56	0,00	-11.548,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283537	2.423,08	0,00	-9.125,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283538	209,71	0,00	-8.915,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283539	97,88	0,00	-8.817,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283540	711,41	0,00	-8.106,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283541	408,22	0,00	-7.698,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283542	11,98	0,00	-7.686,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283543	6,48	0,00	-7.679,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283544	314,63	0,00	-7.365,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283546	0,89	0,00	-7.364,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283547	11,40	0,00	-7.352,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283548	510,41	0,00	-6.842,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283549	0,13	0,00	-6.842,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283550	1,74	0,00	-6.840,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283551	266,18	0,00	-6.574,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283552	10,99	0,00	-6.563,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283553	6.216,00	0,00	-347,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283554	1.588,51	0,00	1.241,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283555	2.905,44	0,00	4.146,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283556	253,52	0,00	4.399,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283557	23,40	0,00	4.423,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.914,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283559	361,96	0,00	4.785,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283561	757,81	0,00	5.543,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283562	178,64	0,00	5.721,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283563	633,37	0,00	6.355,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283564	64,88	0,00	6.420,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283565	47,65	0,00	6.467,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283566	501,67	0,00	6.969,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283567	284,79	0,00	7.254,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283568	0,15	0,00	7.254,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283569	93,07	0,00	7.347,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283570	1.089,82	0,00	8.437,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283572	873,92	0,00	9.311,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283573	17,83	0,00	9.328,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283574	0,16	0,00	9.329,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283575	131,75	0,00	9.460,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283576	511,92	0,00	9.972,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			57.043,77	55.985,39	9.972,75 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.040,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	10	161,15	0,00	56.201,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	477,01	0,00	56.678,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	945,80	0,00	57.624,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,02	0,00	57.706,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	143,64	0,00	57.850,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.396,82	0,00	64.246,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	143,03	0,00	64.390,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.254,74	0,00	65.644,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	460,21	0,00	66.104,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	419,88	0,00	66.524,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.635,60	0,00	74.160,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	63,61	0,00	74.224,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.414,99	0,00	78.639,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.441,48	0,00	80.080,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	106,15	0,00	80.186,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,33	0,00	80.194,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,32	0,00	80.208,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	41,19	0,00	80.249,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	675,00	0,00	80.924,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	119,59	0,00	81.044,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	979,72	0,00	82.023,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	395,82	0,00	82.419,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	351,11	0,00	82.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,92	0,00	82.821,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	465,19	0,00	83.286,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	153,65	0,00	83.440,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	109,45	0,00	83.549,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	168,93	0,00	83.718,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	859,27	0,00	84.578,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,95	0,00	84.587,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,75	0,00	84.604,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	641,74	0,00	85.246,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	715,58	0,00	85.962,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,15	0,00	85.970,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,03	0,00	85.972,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,86	0,00	85.981,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	280,52	0,00	86.261,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	417,69	0,00	86.679,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.891,20	0,00	88.570,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,88	0,00	88.615,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	396,00	0,00	89.011,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	232,43	0,00	89.243,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	129,19	0,00	89.373,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	594,49	0,00	89.967,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	227,66	0,00	90.195,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,27	0,00	90.203,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	15,16	0,00	90.218,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,60	0,00	90.231,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	906,99	0,00	91.138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	871,34	0,00	92.009,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,45	0,00	92.016,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	120,55	0,00	92.136,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.486,89	0,00	93.623,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.930,53	0,00	95.554,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,41	0,00	95.555,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	122,30	0,00	95.677,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,16	0,00	95.738,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.856,13	0,00	97.595,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	175,22	0,00	97.770,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.763,20	0,00	101.533,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	152,64	0,00	101.686,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	181,72	0,00	101.867,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,86	0,00	101.873,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.318,36	0,00	104.192,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.092,46	0,00	107.284,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	157,17	0,00	107.441,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	164,52	0,00	107.606,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,40	0,00	107.632,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.715,65	0,00	109.348,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.645,93	0,00	114.994,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,55	0,00	115.007,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	164,10	0,00	115.171,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	475,52	0,00	115.647,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	534,44	0,00	116.181,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	428,32	0,00	116.610,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	73,50	0,00	116.683,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.555,48	0,00	125.239,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,00	0,00	125.277,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	512,11	0,00	125.789,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	533,99	0,00	126.323,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	300,01	0,00	126.623,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,82	0,00	126.637,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	97,70	0,00	126.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	276,23	0,00	127.010,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,61	0,00	127.038,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.308,70	0,00	130.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,25	0,00	130.384,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	236,98	0,00	130.621,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,43	0,00	130.638,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	102,72	0,00	130.741,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	264,00	0,00	131.005,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	975,57	0,00	131.981,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	375,31	0,00	132.356,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	999,24	0,00	133.355,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	280,93	0,00	133.636,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,82	0,00	133.648,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	149,75	0,00	133.798,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,22	0,00	133.827,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,20	0,00	133.847,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,00	0,00	133.899,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,35	0,00	133.917,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15.941,95	0,00	149.858,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.168,36	0,00	151.027,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,02	0,00	151.162,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,13	0,00	151.213,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.500,07	0,00	152.713,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	375,61	0,00	153.089,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	329,79	0,00	153.418,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,55	0,00	153.429,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	80,97	0,00	153.510,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	410,40	0,00	153.920,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	278,94	0,00	154.199,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	92,85	0,00	154.292,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	912,21	0,00	155.204,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,04	0,00	155.208,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,21	0,00	155.220,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,64	0,00	155.228,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	398,16	0,00	155.626,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	450,10	0,00	156.077,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	155,07	0,00	156.232,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.083,07	0,00	157.315,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	118,43	0,00	157.433,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,28	0,00	157.448,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.467,28	0,00	158.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,98	0,00	158.926,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	601,13	0,00	159.527,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	172,94	0,00	159.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,22	0,00	159.712,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,41	0,00	159.738,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,98	0,00	159.762,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	472,53	0,00	160.235,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	262,58	0,00	160.497,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	144,82	0,00	160.642,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,83	0,00	160.667,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17.375,40	0,00	178.042,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	557,53	0,00	178.600,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,11	0,00	178.646,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	156,61	0,00	178.803,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,86	0,00	178.954,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.125,52	0,00	180.079,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,74	0,00	180.098,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	174,51	0,00	180.272,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	105,49	0,00	180.378,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	496,32	0,00	180.874,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	347,00	0,00	181.221,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	101,33	0,00	181.323,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	862,73	0,00	182.185,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,65	0,00	182.203,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	105,71	0,00	182.309,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,64	0,00	182.340,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	105,60	0,00	182.446,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.989,00	0,00	185.435,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	393,44	0,00	185.828,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	945,60	0,00	186.774,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	172,43	0,00	186.946,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,72	0,00	186.952,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,71	0,00	186.978,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,60	0,00	186.988,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.032,92	0,00	188.021,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	243,34	0,00	188.265,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	73,85	0,00	188.338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.131,13	0,00	189.470,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.188,35	0,00	197.658,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	600,00	0,00	198.258,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,65	0,00	198.262,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,08	0,00	198.274,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,70	0,00	198.293,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	198.312,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,54	0,00	198.364,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,73	0,00	198.366,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.289,08	0,00	200.655,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.335,23	0,00	201.991,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,99	0,00	202.044,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	372,27	0,00	202.416,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,24	0,00	202.515,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	275,88	0,00	202.791,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.406,45	0,00	204.197,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	193,31	0,00	204.391,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	174,01	0,00	204.565,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,38	0,00	204.574,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.272,51	0,00	205.847,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,38	0,00	205.868,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,28	0,00	205.870,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	862,69	0,00	206.733,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,70	0,00	206.884,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	312,59	0,00	207.196,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.529,74	0,00	213.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,53	0,00	213.812,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	288,50	0,00	214.100,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	365,04	0,00	214.465,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	868,08	0,00	215.333,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	67,66	0,00	215.401,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,70	0,00	215.408,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,57	0,00	215.439,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.421,41	0,00	216.861,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	321,35	0,00	217.182,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,62	0,00	217.190,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	431,88	0,00	217.621,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	438,92	0,00	218.060,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	262,80	0,00	218.323,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	323,18	0,00	218.646,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,83	0,00	218.658,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	945,60	0,00	219.604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	398,84	0,00	220.003,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	5.164,36	214.838,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	257.027,46	-42.188,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283577	0,49	0,00	-42.188,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283578	53,11	0,00	-42.135,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283579	541,69	0,00	-41.593,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283580	149,96	0,00	-41.443,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283581	254,43	0,00	-41.189,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283582	23,87	0,00	-41.165,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283587	3,95	0,00	-41.161,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283588	176,81	0,00	-40.984,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283591	2,19	0,00	-40.982,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283592	34,99	0,00	-40.947,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283593	15,41	0,00	-40.931,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283594	155,30	0,00	-40.776,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283595	11,99	0,00	-40.764,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283596	66,12	0,00	-40.698,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283597	617,77	0,00	-40.080,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283598	85,83	0,00	-39.994,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283599	1.230,64	0,00	-38.764,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283600	2,81	0,00	-38.761,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283601	162,25	0,00	-38.599,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283602	213,96	0,00	-38.385,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283603	6.384,67	0,00	-32.000,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283604	145,97	0,00	-31.854,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283605	330,87	0,00	-31.523,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283606	43,47	0,00	-31.480,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283607	1.298,94	0,00	-30.181,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283608	1.616,02	0,00	-28.565,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283610	4,37	0,00	-28.560,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283620	10,65	0,00	-28.550,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283621	3.700,02	0,00	-24.850,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283624	9,60	0,00	-24.840,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283625	4.166,50	0,00	-20.674,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283626	22,98	0,00	-20.651,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283627	1.509,45	0,00	-19.141,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283628	387,28	0,00	-18.754,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283629	15,50	0,00	-18.738,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283630	47,43	0,00	-18.691,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283631	75,01	0,00	-18.616,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283632	44,54	0,00	-18.571,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283633	67,66	0,00	-18.504,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283638	55,72	0,00	-18.448,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283639	22,23	0,00	-18.426,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283641	5,22	0,00	-18.421,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283642	1.690,83	0,00	-16.730,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283643	602,50	0,00	-16.127,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283644	8.687,70	0,00	-7.440,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283645	304,30	0,00	-7.135,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283647	358,19	0,00	-6.777,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283648	20,95	0,00	-6.756,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283649	106,42	0,00	-6.650,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283650	53,90	0,00	-6.596,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283651	1.384,00	0,00	-5.212,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283652	9,50	0,00	-5.202,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283653	20,63	0,00	-5.182,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283654	29,58	0,00	-5.152,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283659	733,50	0,00	-4.419,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283660	48,05	0,00	-4.371,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283661	7,67	0,00	-4.363,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283664	4,63	0,00	-4.358,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283665	2,19	0,00	-4.356,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283666	586,45	0,00	-3.770,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283667	1.590,23	0,00	-2.179,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283668	16,72	0,00	-2.163,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283669	190,98	0,00	-1.972,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283670	19,33	0,00	-1.952,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283671	2.146,39	0,00	193,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283672	2,83	0,00	196,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283673	126,57	0,00	322,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283675	95,43	0,00	418,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283676	1,25	0,00	419,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283677	1.657,61	0,00	2.077,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283680	58,92	0,00	2.136,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283681	4,68	0,00	2.140,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283682	3,08	0,00	2.143,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283685	3,81	0,00	2.147,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283686	197,76	0,00	2.345,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283688	662,25	0,00	3.007,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283689	409,08	0,00	3.416,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283690	29,31	0,00	3.446,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283691	15,00	0,00	3.461,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283694	157,29	0,00	3.618,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283695	259,20	0,00	3.877,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283697	29,80	0,00	3.907,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283698	269,20	0,00	4.176,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283700	30,43	0,00	4.207,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283701	3,18	0,00	4.210,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283702	11,14	0,00	4.221,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283703	29,81	0,00	4.251,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283704	2,41	0,00	4.253,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283705	2,03	0,00	4.255,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283706	383,37	0,00	4.638,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283707	2,48	0,00	4.641,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283708	8,85	0,00	4.650,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283711	85,12	0,00	4.735,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283712	9,45	0,00	4.744,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283714	2,14	0,00	4.747,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283715	51,80	0,00	4.798,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283716	95,60	0,00	4.894,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283717	13,36	0,00	4.907,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283722	22,69	0,00	4.930,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283723	37,95	0,00	4.968,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283726	729,00	0,00	5.697,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283728	578,65	0,00	6.276,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283729	1.342,29	0,00	7.618,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283732	279,20	0,00	7.897,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283733	0,20	0,00	7.897,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283734	104,82	0,00	8.002,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283735	1,81	0,00	8.004,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283737	51,83	0,00	8.056,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283738	1.182,00	0,00	9.238,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283739	185,70	0,00	9.423,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283740	795,78	0,00	10.219,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283741	41,36	0,00	10.261,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283742	69,98	0,00	10.331,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283743	50,12	0,00	10.381,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283744	13,71	0,00	10.394,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283745	26,26	0,00	10.421,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283746	363,22	0,00	10.784,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283747	65,06	0,00	10.849,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283750	50,09	0,00	10.899,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283751	74,85	0,00	10.974,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283752	2,05	0,00	10.976,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283753	236,50	0,00	11.212,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283754	257,89	0,00	11.470,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283755	900,49	0,00	12.371,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283756	1.465,42	0,00	13.836,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283757	959,77	0,00	14.796,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283758	14.946,58	0,00	29.743,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283761	87,60	0,00	29.830,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283762	22,80	0,00	29.853,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283763	8,72	0,00	29.862,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283764	3,87	0,00	29.866,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283765	89,08	0,00	29.955,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283766	34,24	0,00	29.989,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283767	764,50	0,00	30.753,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283770	91,96	0,00	30.845,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283772	9,11	0,00	30.854,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283773	0,87	0,00	30.855,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283774	0,50	0,00	30.856,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283775	0,86	0,00	30.857,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283776	39,76	0,00	30.896,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283777	16,60	0,00	30.913,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283778	305,41	0,00	31.218,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283782	1.043,90	0,00	32.262,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283784	4,56	0,00	32.267,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283785	71,25	0,00	32.338,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283786	16,37	0,00	32.355,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283787	1.097,33	0,00	33.452,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283789	112,20	0,00	33.564,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283790	140,04	0,00	33.704,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283792	38,18	0,00	33.742,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283793	9,78	0,00	33.752,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283794	128,83	0,00	33.881,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283795	2,55	0,00	33.883,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283797	1.280,45	0,00	35.164,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283798	17,41	0,00	35.181,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283799	318,54	0,00	35.500,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283801	983,64	0,00	36.483,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283802	10,90	0,00	36.494,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283803	63,67	0,00	36.558,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283805	11,19	0,00	36.569,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283806	24,78	0,00	36.594,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283808	57,59	0,00	36.652,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283809	3,82	0,00	36.655,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283810	7.476,02	0,00	44.131,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283814	431,54	0,00	44.563,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283818	4,56	0,00	44.568,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283819	180,71	0,00	44.748,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283820	2.494,22	0,00	47.242,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283821	4.526,25	0,00	51.769,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283823	500,49	0,00	52.269,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 56.040,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283824	314,99	0,00	52.584,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283830	4,90	0,00	52.589,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283831	597,80	0,00	53.187,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283834	421,58	0,00	53.608,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283835	366,82	0,00	53.975,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283836	95,26	0,00	54.071,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283840	614,64	0,00	54.685,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283842	0,12	0,00	54.685,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283843	2,97	0,00	54.688,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283844	123,38	0,00	54.812,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283845	41,51	0,00	54.853,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283849	2,15	0,00	54.855,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283850	5,44	0,00	54.861,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283851	63,38	0,00	54.924,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283852	121,22	0,00	55.045,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283853	29,55	0,00	55.075,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283855	433,40	0,00	55.508,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283856	139,56	0,00	55.648,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283858	971,56	0,00	56.619,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283859	169,02	0,00	56.788,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283861	966,85	0,00	57.755,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283862	107,30	0,00	57.863,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283863	84,16	0,00	57.947,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283864	3.514,20	0,00	61.461,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283866	162,51	0,00	61.623,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283867	86,51	0,00	61.710,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283868	10,10	0,00	61.720,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283869	1.452,98	0,00	63.173,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283872	345,88	0,00	63.519,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283874	474,66	0,00	63.994,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			270.145,40	262.191,82	63.994,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	11	0,00	1,69	16.788,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	80,42	0,00	16.869,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	706,84	0,00	17.576,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,37	0,00	17.587,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.308,89	0,00	18.896,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,62	0,00	18.919,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	68,00	0,00	18.987,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	215,44	0,00	19.203,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	169,80	0,00	19.373,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,05	0,00	19.381,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	108,81	0,00	19.490,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	725,94	0,00	20.215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.058,81	0,00	24.274,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,79	0,00	24.291,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	208,67	0,00	24.500,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,61	0,00	24.500,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	314,63	0,00	24.815,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	377,25	0,00	25.192,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	120,18	0,00	25.312,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	96,68	0,00	25.409,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	556,36	0,00	25.965,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	388,61	0,00	26.354,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	169,47	0,00	26.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	58,47	0,00	26.582,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.124,74	0,00	27.707,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	185,41	0,00	27.892,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.568,42	0,00	31.461,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	443,78	0,00	31.904,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,62	0,00	31.932,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	856,35	0,00	32.788,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	557,99	0,00	33.346,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	361,21	0,00	33.708,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17.699,85	0,00	51.407,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	12,52	0,00	51.420,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,24	0,00	51.421,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,62	0,00	51.423,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,18	0,00	51.428,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,83	0,00	51.533,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	139,98	0,00	51.673,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	309,92	0,00	51.983,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	472,94	0,00	52.456,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,11	0,00	52.479,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	277,25	0,00	52.756,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	798,30	0,00	53.554,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.508,48	0,00	56.063,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,31	0,00	56.071,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	552,09	0,00	56.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	441,14	0,00	57.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,86	0,00	57.080,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	448,41	0,00	57.529,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	210,09	0,00	57.739,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,69	0,00	57.754,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	186,00	0,00	57.940,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,84	0,00	57.963,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,46	0,00	58.012,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,50	0,00	58.064,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	409,81	0,00	58.474,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	313,09	0,00	58.787,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,79	0,00	58.821,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	162,87	0,00	58.984,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	252,90	0,00	59.237,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.314,32	0,00	60.551,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	226,30	0,00	60.777,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,44	0,00	60.778,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,16	0,00	60.812,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,43	0,00	60.825,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	609,28	0,00	61.435,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,14	0,00	61.438,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.043,98	0,00	63.482,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,84	0,00	63.588,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,24	0,00	63.603,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	195,03	0,00	63.798,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	671,67	0,00	64.469,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	140,36	0,00	64.610,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	388,43	0,00	64.998,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.644,92	0,00	70.643,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.534,00	0,00	74.177,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22.430,82	0,00	96.608,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	603,21	0,00	97.211,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,84	0,00	97.245,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,70	0,00	97.251,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	140,17	0,00	97.391,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	272,28	0,00	97.663,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,82	0,00	97.688,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,00	0,00	97.739,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	545,46	0,00	98.284,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.200,58	0,00	99.485,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	211,03	0,00	99.696,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.539,18	0,00	103.235,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,66	0,00	103.240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	57,78	0,00	103.298,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.371,40	0,00	106.669,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,15	0,00	106.695,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18.714,61	0,00	125.410,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.302,89	0,00	126.713,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	60,18	0,00	126.773,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	593,60	0,00	127.366,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	256,12	0,00	127.623,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	392,00	0,00	128.015,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	46,27	0,00	128.061,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	432,89	0,00	128.494,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	795,50	0,00	129.289,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.593,47	0,00	132.883,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	131,77	0,00	133.015,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,73	0,00	133.100,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,41	0,00	133.112,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	576,43	0,00	133.688,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	774,17	0,00	134.462,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	84,46	0,00	134.547,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.823,98	0,00	136.371,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	339,70	0,00	136.710,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	265,80	0,00	136.976,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	384,39	0,00	137.361,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.911,52	0,00	139.272,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	147,36	0,00	139.419,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,75	0,00	139.464,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	88,99	0,00	139.553,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	481,48	0,00	140.035,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.617,32	138.417,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	166.048,22	-27.630,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283583	80,96	0,00	-27.549,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283584	23,80	0,00	-27.525,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283585	29,57	0,00	-27.496,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283586	8,79	0,00	-27.487,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283589	2.997,95	0,00	-24.489,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283590	389,06	0,00	-24.100,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283609	299,48	0,00	-23.800,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283611	13,22	0,00	-23.787,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283612	21,45	0,00	-23.766,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283613	73,92	0,00	-23.692,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283614	564,89	0,00	-23.127,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283615	21,00	0,00	-23.106,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283616	5,51	0,00	-23.100,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283617	2,64	0,00	-23.098,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283618	23,36	0,00	-23.074,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283619	353,28	0,00	-22.721,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283622	2,25	0,00	-22.719,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283623	1.787,89	0,00	-20.931,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283634	415,77	0,00	-20.515,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283635	157,51	0,00	-20.358,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283636	1.284,47	0,00	-19.073,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283637	60,02	0,00	-19.013,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283640	211,24	0,00	-18.802,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283646	461,01	0,00	-18.341,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283655	278,76	0,00	-18.062,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283656	11,53	0,00	-18.051,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283657	3,94	0,00	-18.047,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283658	9,24	0,00	-18.037,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283662	14,70	0,00	-18.023,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283663	4.714,67	0,00	-13.308,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283674	16,64	0,00	-13.291,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283678	8,00	0,00	-13.283,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283679	4,60	0,00	-13.279,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283684	1.389,10	0,00	-11.890,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283687	637,37	0,00	-11.252,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283696	173,60	0,00	-11.079,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283699	44,28	0,00	-11.034,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283709	12,40	0,00	-11.022,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283710	19,99	0,00	-11.002,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283713	181,64	0,00	-10.820,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283718	2,36	0,00	-10.818,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283719	5,01	0,00	-10.813,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283720	8,50	0,00	-10.804,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283721	121,48	0,00	-10.683,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283724	193,85	0,00	-10.489,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283725	8,21	0,00	-10.481,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283727	187,48	0,00	-10.293,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283730	461,50	0,00	-9.832,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283731	1,13	0,00	-9.831,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283736	1.504,25	0,00	-8.327,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283748	2,12	0,00	-8.324,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283749	2,31	0,00	-8.322,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283759	4.886,04	0,00	-3.436,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283760	61,31	0,00	-3.375,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283768	46,17	0,00	-3.329,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283769	336,00	0,00	-2.993,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283771	5,60	0,00	-2.987,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283779	2,24	0,00	-2.985,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283780	202,46	0,00	-2.782,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283781	49,97	0,00	-2.732,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283783	334,76	0,00	-2.398,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283788	42,09	0,00	-2.356,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283791	1.896,19	0,00	-459,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283800	4,15	0,00	-455,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283804	1.146,01	0,00	690,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283807	44,13	0,00	734,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283811	140,42	0,00	874,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283812	12,67	0,00	887,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283813	10.749,49	0,00	11.637,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283815	186,82	0,00	11.823,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283816	780,43	0,00	12.604,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283817	1.631,89	0,00	14.236,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283822	118,59	0,00	14.354,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283825	5,69	0,00	14.360,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283826	11,56	0,00	14.372,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283827	588,92	0,00	14.960,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283828	1.977,71	0,00	16.938,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283829	67,45	0,00	17.006,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.790,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283832	78,34	0,00	17.084,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283833	26,15	0,00	17.110,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283838	64,50	0,00	17.175,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283839	1.659,90	0,00	18.834,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283841	7,60	0,00	18.842,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283846	111,03	0,00	18.953,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283847	6,59	0,00	18.960,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283848	76,52	0,00	19.036,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283854	4,03	0,00	19.040,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283857	128,56	0,00	19.169,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283860	40,21	0,00	19.209,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283865	347,69	0,00	19.557,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283871	1.212,42	0,00	20.769,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283873	356,35	0,00	21.125,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			172.002,74	167.667,23	21.125,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.456,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1.000,42	0,00	8.457,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	373,65	0,00	8.830,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.070,42	0,00	11.901,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	560,91	0,00	12.461,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	975,00	0,00	13.436,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283148	0,00	8.856,70	4.580,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283683	1.485,71	0,00	6.065,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283796	186,82	0,00	6.252,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283837	975,75	0,00	7.228,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283870	1.000,42	0,00	8.228,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9.629,10	8.856,70	8.228,98 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 55,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	27,97	0,00	83,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			27,97	0,00	83,70 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 104,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1.300,00	0,00	1.404,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283692	0,00	1.352,00	52,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283693	546,00	0,00	598,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.846,00	1.352,00	598,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.161,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	311,09	0,00	31.472,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,56	0,00	31.613,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	57,22	0,00	31.671,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.901,31	0,00	33.572,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	258,82	0,00	33.831,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	33.835,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,52	0,00	33.846,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	246,71	0,00	34.093,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	716,75	0,00	34.810,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	30,74	0,00	34.840,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,68	0,00	34.841,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.140,50	0,00	42.982,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	599,93	0,00	43.582,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	96,18	0,00	43.678,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.903,50	0,00	46.581,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,82	0,00	46.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	129,45	0,00	46.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	151,77	0,00	46.868,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	120,67	0,00	46.989,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.271,33	0,00	53.260,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,76	0,00	53.273,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,89	0,00	53.300,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,83	0,00	53.325,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,43	0,00	53.343,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	122,23	0,00	53.465,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	780,33	0,00	54.246,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	159,81	0,00	54.406,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	54,00	0,00	54.460,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.116,74	0,00	55.576,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.177,97	0,00	62.754,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,06	0,00	62.760,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,63	0,00	62.787,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,07	0,00	62.819,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.163,20	0,00	65.982,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.045,96	0,00	69.028,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	71,94	0,00	69.100,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	168,21	0,00	69.268,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	213,98	0,00	69.482,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,90	0,00	69.497,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.134,95	0,00	70.632,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	108,22	0,00	70.740,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.043,86	0,00	71.784,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	74,50	0,00	71.859,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	30,41	0,00	71.889,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,40	0,00	71.891,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,04	0,00	71.900,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,15	0,00	72.041,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.609,23	0,00	74.650,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	384,80	0,00	75.035,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,07	0,00	75.048,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21.150,92	0,00	96.199,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	176,07	0,00	96.375,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,11	0,00	96.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	284,48	0,00	96.668,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,36	0,00	96.819,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,81	0,00	96.823,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	248,61	0,00	97.071,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,00	0,00	97.110,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	114,31	0,00	97.225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	46,56	0,00	97.271,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	138,54	0,00	97.410,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,98	0,00	97.419,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	231,06	0,00	97.650,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	451,48	0,00	98.101,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	301,74	0,00	98.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	300,19	0,00	98.703,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	790,00	0,00	99.493,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	412,30	0,00	99.905,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,86	0,00	99.914,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	210,11	0,00	100.124,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.343,76	0,00	101.468,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	129,27	0,00	101.597,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,95	0,00	101.602,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	618,11	0,00	102.220,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,19	0,00	102.229,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,71	0,00	102.230,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.335,34	0,00	103.566,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	227,66	0,00	103.793,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,83	0,00	103.810,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	645,53	0,00	104.456,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	117,00	0,00	104.573,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,80	0,00	104.585,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	291,94	0,00	104.876,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.651,95	0,00	107.528,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,00	0,00	107.549,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	107.552,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	163,89	0,00	107.716,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,45	0,00	107.727,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.765,23	0,00	110.492,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	378,45	0,00	110.870,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	688,45	0,00	111.559,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	842,12	0,00	112.401,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	53,24	0,00	112.454,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,84	0,00	112.590,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	92,64	0,00	112.683,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	63,15	0,00	112.746,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,80	0,00	112.763,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	416,69	0,00	113.179,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	72,90	0,00	113.252,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	523,52	0,00	113.776,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,70	0,00	113.797,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	887,18	0,00	114.685,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.830,23	0,00	116.515,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	543,14	0,00	117.058,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,40	0,00	117.096,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	297,55	0,00	117.394,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	423,02	0,00	117.817,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	216,10	0,00	118.033,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,46	0,00	118.058,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,42	0,00	118.062,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	79,69	0,00	118.142,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	315,32	0,00	118.457,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	84,39	0,00	118.541,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	101,83	0,00	118.643,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	613,78	0,00	119.257,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,58	0,00	119.287,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,56	0,00	119.335,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	720,32	0,00	120.055,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.466,55	0,00	121.522,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	90,00	0,00	121.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	795,17	0,00	122.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,75	0,00	122.447,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,44	0,00	122.478,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,94	0,00	122.498,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.352,00	0,00	130.850,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	47,12	0,00	130.897,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	287,03	0,00	131.184,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.703,52	0,00	134.888,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,79	0,00	134.908,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	303,80	0,00	135.212,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	375,05	0,00	135.587,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	784,60	0,00	136.371,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	492,14	0,00	136.863,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.291,33	0,00	138.155,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	318,85	0,00	138.473,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	720,00	0,00	139.193,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	43,91	0,00	139.237,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,63	0,00	139.320,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.216,47	0,00	140.536,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	386,20	0,00	140.923,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	140.923,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,19	0,00	140.926,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	128,36	0,00	141.054,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	80,68	0,00	141.135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.390,30	0,00	144.525,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	110,50	0,00	144.635,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,20	0,00	144.638,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	457,86	0,00	145.095,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	136,58	0,00	145.232,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	274,76	0,00	145.507,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	166,61	0,00	145.673,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.976,48	0,00	148.650,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,58	0,00	148.667,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.303,03	0,00	153.970,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,32	0,00	153.998,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.553,56	152.444,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	124.823,15	27.621,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283876	8,10	0,00	27.629,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283877	8,09	0,00	27.637,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283879	5,85	0,00	27.643,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283880	151,83	0,00	27.795,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283881	83,98	0,00	27.879,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283882	9,59	0,00	27.889,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283885	2,18	0,00	27.891,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283886	4,92	0,00	27.896,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283887	2,96	0,00	27.899,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283890	1,95	0,00	27.901,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283892	63,61	0,00	27.964,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283895	4,78	0,00	27.969,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283902	29,00	0,00	27.998,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283903	189,99	0,00	28.188,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283904	0,63	0,00	28.189,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283905	1,04	0,00	28.190,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283906	6,86	0,00	28.196,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283909	122,02	0,00	28.318,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283912	0,40	0,00	28.319,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283913	58,60	0,00	28.377,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283915	1,62	0,00	28.379,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283916	6,57	0,00	28.386,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283917	100,32	0,00	28.486,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283918	3,05	0,00	28.489,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283920	2,05	0,00	28.491,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283921	1,53	0,00	28.493,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283922	11,47	0,00	28.504,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283926	9,00	0,00	28.513,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283928	4,57	0,00	28.518,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283933	6,55	0,00	28.524,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283934	0,32	0,00	28.524,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283937	2,80	0,00	28.527,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283939	198,55	0,00	28.726,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283940	2,16	0,00	28.728,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 31.161,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283941	1,14	0,00	28.729,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283943	25,19	0,00	28.754,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283945	0,97	0,00	28.755,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283946	6,95	0,00	28.762,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283947	56,92	0,00	28.819,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283950	0,59	0,00	28.820,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283951	0,64	0,00	28.820,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283952	2,16	0,00	28.823,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283953	5,20	0,00	28.828,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283954	2,56	0,00	28.830,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283955	2,77	0,00	28.833,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283957	0,40	0,00	28.833,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			124.049,39	126.376,71	28.833,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.045,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	12	0,00	69,16	6.975,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	138,90	0,00	7.114,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	66,84	0,00	7.181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	428,28	0,00	7.609,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	95,26	0,00	7.705,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,36	0,00	7.706,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	206,00	0,00	7.912,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	223,77	0,00	8.136,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,03	0,00	8.149,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.789,89	0,00	10.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	47,11	0,00	10.986,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	355,76	0,00	11.342,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	240,00	0,00	11.582,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,01	0,00	11.605,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.089,73	0,00	14.694,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	322,89	0,00	15.017,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	825,00	0,00	15.842,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	377,52	0,00	16.220,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.045,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	148,21	0,00	16.368,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	156,03	0,00	16.524,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,29	0,00	16.524,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	368,91	0,00	16.893,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,44	0,00	16.898,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	144,21	0,00	17.042,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,27	0,00	17.051,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	191,25	0,00	17.242,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	227,92	0,00	17.470,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,90	0,00	17.523,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,17	0,00	17.545,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,13	0,00	17.561,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,14	0,00	17.562,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	213,61	0,00	17.775,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,51	0,00	17.798,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.602,49	0,00	23.400,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,35	0,00	23.427,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	42,37	0,00	23.469,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	549,35	0,00	24.018,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,89	0,00	24.019,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,00	0,00	24.069,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	79,68	0,00	24.149,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,62	0,00	24.194,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	30,91	0,00	24.225,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	701,65	0,00	24.927,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.152,90	0,00	30.080,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	103,86	0,00	30.184,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,07	0,00	30.207,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,31	0,00	30.225,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,95	0,00	30.230,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,96	0,00	30.241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,56	0,00	30.252,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.045,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	472,47	0,00	30.724,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	143,62	0,00	30.868,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	869,54	0,00	31.737,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,23	0,00	31.765,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.076,77	0,00	32.841,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	101,71	0,00	32.943,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,91	0,00	32.948,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,56	0,00	32.969,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	83,17	0,00	33.053,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	176,25	0,00	33.229,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	526,32	0,00	33.755,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.594,88	0,00	39.350,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	142,28	0,00	39.492,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,32	0,00	39.493,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	101,23	0,00	39.594,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,99	0,00	39.600,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	563,55	0,00	40.163,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	550,35	0,00	40.714,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	62,65	0,00	40.776,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	167,60	0,00	40.944,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.434,50	0,00	42.379,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	96,92	0,00	42.475,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	176,33	0,00	42.652,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	96,95	0,00	42.749,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	81,33	0,00	42.830,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	615,18	0,00	43.445,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,11	0,00	43.445,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.805,90	0,00	46.251,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.059,28	0,00	47.311,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,50	0,00	47.312,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	115,89	0,00	47.428,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,00	0,00	47.457,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,66	0,00	47.480,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.045,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	23,96	0,00	47.504,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,39	0,00	47.515,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.033,01	0,00	51.548,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,34	0,00	51.548,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	773,16	0,00	52.321,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,69	0,00	52.333,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	967,50	0,00	53.301,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.217,99	0,00	54.519,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,71	0,00	54.524,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,33	0,00	54.534,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.624,71	0,00	57.158,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,71	0,00	57.179,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	43,53	0,00	57.223,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	64,40	0,00	57.287,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,52	0,00	57.292,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,69	0,00	57.297,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	231,19	0,00	57.528,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	42,69	0,00	57.571,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	567,43	0,00	58.139,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,64	0,00	58.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,73	0,00	58.148,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,39	0,00	58.156,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,41	0,00	58.168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,28	0,00	58.229,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.183,92	0,00	59.413,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	370,84	0,00	59.784,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.201,22	58.583,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	51.819,70	6.763,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283875	0,93	0,00	6.764,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283878	4,66	0,00	6.768,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283883	43,00	0,00	6.811,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283884	2,80	0,00	6.814,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283888	88,18	0,00	6.902,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.045,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283889	0,95	0,00	6.903,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283891	6,04	0,00	6.909,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283893	69,93	0,00	6.979,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283894	42,62	0,00	7.022,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283896	9,66	0,00	7.032,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283897	23,25	0,00	7.055,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283899	1,76	0,00	7.057,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283900	16,28	0,00	7.073,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283901	227,28	0,00	7.300,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283907	3,94	0,00	7.304,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283908	9,12	0,00	7.313,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283910	7,30	0,00	7.321,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283911	1,45	0,00	7.322,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283914	51,27	0,00	7.373,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283919	158,68	0,00	7.532,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283923	4,00	0,00	7.536,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283924	63,86	0,00	7.600,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283925	1,91	0,00	7.602,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283927	19,00	0,00	7.621,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283929	22,81	0,00	7.644,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283930	21,00	0,00	7.665,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283931	3,85	0,00	7.668,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283932	21,37	0,00	7.690,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283935	15,34	0,00	7.705,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283936	7,50	0,00	7.713,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283938	110,42	0,00	7.823,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283942	55,11	0,00	7.878,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283944	0,57	0,00	7.879,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283948	3,85	0,00	7.883,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283949	16,14	0,00	7.899,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283956	1,53	0,00	7.900,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283958	79,21	0,00	7.979,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283959	21,98	0,00	8.001,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.045,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283960	0,55	0,00	8.002,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			54.047,47	53.090,08	8.002,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 109,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	139,71	0,00	248,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	195,52	53,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			139,71	195,52	53,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 21,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283898	7,20	0,00	28,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,20	0,00	28,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	106,40	0,00	131,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	64,13	0,00	195,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283205	0,00	142,98	53,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			170,53	142,98	53,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.929,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	37,72	0,00	20.967,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.212,18	0,00	22.179,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,70	0,00	22.199,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	357,79	0,00	22.557,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,71	0,00	22.562,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	304,82	0,00	22.867,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	282,12	0,00	23.149,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,70	0,00	23.179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	711,98	0,00	23.891,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	185,00	0,00	24.076,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,81	0,00	24.086,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	569,64	0,00	24.656,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,66	0,00	24.669,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.929,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	755,80	0,00	25.425,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11.475,00	0,00	36.900,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,27	0,00	36.906,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	119,57	0,00	37.026,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,95	0,00	37.044,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	961,24	0,00	38.005,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	277,06	0,00	38.282,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,73	0,00	38.299,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.097,97	0,00	45.397,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	577,52	0,00	45.974,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,30	0,00	45.996,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	552,36	0,00	46.548,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.566,79	0,00	49.115,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	371,82	0,00	49.487,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,90	0,00	49.488,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,93	0,00	49.623,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	378,85	0,00	50.002,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,51	0,00	50.018,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,28	0,00	50.056,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	412,55	0,00	50.469,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	36,97	0,00	50.506,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	517,64	0,00	51.023,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.635,64	0,00	52.659,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	189,99	0,00	52.849,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	116,35	0,00	52.965,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	158,86	0,00	53.124,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,44	0,00	53.136,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.819,93	0,00	54.955,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	189,27	0,00	55.145,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	389,85	0,00	55.535,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	53,20	0,00	55.588,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.784,00	0,00	58.372,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23.063,79	0,00	81.436,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.929,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	216,10	0,00	81.652,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.660,86	0,00	85.313,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	519,69	0,00	85.832,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.031,36	0,00	86.864,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.134,95	0,00	87.999,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.356,04	0,00	89.355,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,47	0,00	89.372,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,36	0,00	89.522,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.733,29	0,00	93.256,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.594,88	0,00	95.851,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,37	0,00	95.896,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,20	0,00	95.925,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	809,73	0,00	96.735,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	497,54	0,00	97.232,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.426,66	0,00	99.659,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.176,49	0,00	101.836,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	748,79	0,00	102.584,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	486,98	0,00	103.071,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,83	0,00	103.086,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	166,02	0,00	103.252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	145,97	0,00	103.398,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	729,57	0,00	104.128,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,00	0,00	104.138,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,20	0,00	104.150,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	817,47	0,00	104.967,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	174,68	0,00	105.142,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	318,18	0,00	105.460,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	605,52	0,00	106.066,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,25	0,00	106.078,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	122,30	0,00	106.200,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,14	0,00	106.251,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	404,00	0,00	106.655,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	97,89	0,00	106.753,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.929,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	401,06	0,00	107.154,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,92	0,00	107.171,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	521,63	0,00	107.693,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,34	0,00	107.733,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	100,30	0,00	107.834,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	474,60	0,00	108.308,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,10	0,00	108.309,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	71,55	0,00	108.381,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	43,45	0,00	108.424,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	954,67	0,00	109.379,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	81,96	0,00	109.461,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.210,10	0,00	110.671,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.531,99	0,00	112.203,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,07	0,00	112.255,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	592,99	0,00	112.848,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	163,89	0,00	113.012,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	395,42	0,00	113.407,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,52	0,00	113.445,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,18	0,00	113.454,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	415,53	0,00	113.870,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,88	0,00	113.909,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	720,00	0,00	114.629,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	474,34	0,00	115.104,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.321,27	0,00	117.425,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.437,70	0,00	125.863,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	500,67	0,00	126.363,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.437,82	0,00	127.801,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	214,18	0,00	128.015,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,15	0,00	128.157,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	130,44	0,00	128.287,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	47,19	0,00	128.334,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,64	0,00	128.351,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,75	0,00	128.369,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.929,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	213,99	0,00	128.583,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	882,02	0,00	129.465,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	668,00	0,00	130.133,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,10	0,00	130.171,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.279,79	0,00	131.451,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	188,38	0,00	131.639,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	326,79	0,00	131.966,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.994,33	129.971,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	110.804,88	19.166,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283961	2,87	0,00	19.169,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283964	159,02	0,00	19.328,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283965	10,97	0,00	19.339,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283966	15,50	0,00	19.355,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283967	4,37	0,00	19.359,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283968	26,89	0,00	19.386,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283969	17,70	0,00	19.404,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283973	26,04	0,00	19.430,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283975	29,00	0,00	19.459,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283977	1,08	0,00	19.460,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283982	366,07	0,00	19.826,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283992	12,53	0,00	19.839,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283994	39,95	0,00	19.878,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283999	1,79	0,00	19.880,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284000	30,98	0,00	19.911,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284003	3,05	0,00	19.914,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284004	4,66	0,00	19.919,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284006	12,54	0,00	19.932,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284009	50,61	0,00	19.982,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284013	4,39	0,00	19.987,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284014	128,69	0,00	20.115,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284015	2,48	0,00	20.118,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284020	9,59	0,00	20.127,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284021	74,00	0,00	20.201,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.929,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284022	3,95	0,00	20.205,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284023	0,90	0,00	20.206,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284024	4,20	0,00	20.210,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284025	21,73	0,00	20.232,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284027	3,02	0,00	20.235,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284029	378,85	0,00	20.614,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			112.483,73	112.799,21	20.614,41 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 12.566,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	13	0,00	8,43	12.558,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	1.956,45	0,00	14.514,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,79	0,00	14.531,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	72,45	0,00	14.603,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	51,15	0,00	14.654,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	575,99	0,00	15.230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,09	0,00	15.240,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,08	0,00	15.249,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	118,66	0,00	15.367,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	110,84	0,00	15.478,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	262,01	0,00	15.740,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,43	0,00	15.761,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,73	0,00	15.847,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,75	0,00	15.894,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,77	0,00	15.901,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.247,00	0,00	17.148,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,35	0,00	17.174,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.261,51	0,00	18.436,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,37	0,00	18.450,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	149,10	0,00	18.599,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	60,60	0,00	18.660,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	95,29	0,00	18.755,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	607,24	0,00	19.362,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.294,79	0,00	24.657,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.566,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	12,44	0,00	24.669,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,75	0,00	24.687,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,59	0,00	24.721,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	530,89	0,00	25.252,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,18	0,00	25.268,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,94	0,00	25.404,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	25.405,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.748,38	0,00	27.153,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	447,09	0,00	27.600,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.934,10	0,00	30.535,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,01	0,00	30.536,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	93,45	0,00	30.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	156,03	0,00	30.785,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,34	0,00	30.867,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	72,57	0,00	30.940,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,92	0,00	31.040,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,01	0,00	31.101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12.709,07	0,00	43.810,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	132,25	0,00	43.942,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	234,19	0,00	44.176,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,31	0,00	44.179,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,18	0,00	44.185,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,73	0,00	44.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.318,27	0,00	47.517,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,14	0,00	47.520,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	621,75	0,00	48.142,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	484,62	0,00	48.626,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,25	0,00	48.656,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,75	0,00	48.660,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.305,66	0,00	49.966,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	110,94	0,00	50.077,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,58	0,00	50.078,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.566,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5,99	0,00	50.084,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.767,00	0,00	51.851,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.416,14	0,00	53.267,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,80	0,00	53.274,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,47	0,00	53.283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.845,62	0,00	57.129,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.438,18	0,00	62.567,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	120,64	0,00	62.687,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	466,94	0,00	63.154,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,12	0,00	63.201,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,81	0,00	63.210,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,13	0,00	63.227,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	476,01	0,00	63.703,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.253,58	0,00	70.957,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	64,51	0,00	71.022,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	720,05	0,00	71.742,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,59	0,00	71.787,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	249,58	0,00	72.037,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	713,01	0,00	72.750,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,79	0,00	72.812,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,34	0,00	72.860,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	295,77	0,00	73.156,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,76	0,00	73.157,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,84	0,00	73.168,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,37	0,00	73.180,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	75,03	0,00	73.255,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	330,28	0,00	73.585,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,29	0,00	73.617,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	99,24	0,00	73.716,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	267,17	0,00	73.984,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	650,00	0,00	74.634,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	333,40	0,00	74.967,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	213,18	0,00	75.180,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.566,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5,18	0,00	75.185,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,29	0,00	75.186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.707,46	0,00	81.893,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,40	0,00	81.942,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,08	0,00	81.992,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,20	0,00	82.025,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,12	0,00	82.039,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	627,20	0,00	82.666,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	83,21	0,00	82.749,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	454,42	0,00	83.204,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,23	0,00	83.211,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	161,44	0,00	83.372,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,58	0,00	83.383,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	579,07	0,00	83.962,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	192,32	0,00	84.154,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	495,92	0,00	84.650,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	97,03	0,00	84.747,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	3.907,05	80.840,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	68.641,91	12.198,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283962	15,01	0,00	12.213,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283963	13,96	0,00	12.227,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283970	91,24	0,00	12.319,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283971	1,15	0,00	12.320,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283972	237,75	0,00	12.558,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283974	454,55	0,00	13.012,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283976	794,12	0,00	13.806,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283978	13,22	0,00	13.819,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283979	5,25	0,00	13.825,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283980	15,45	0,00	13.840,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283981	2,00	0,00	13.842,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283983	32,00	0,00	13.874,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283984	3,53	0,00	13.878,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283985	1,45	0,00	13.879,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.566,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283986	3,80	0,00	13.883,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283987	10,85	0,00	13.894,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283988	1,71	0,00	13.895,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283989	3,94	0,00	13.899,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283990	15,00	0,00	13.914,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283991	303,02	0,00	14.217,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283993	1,85	0,00	14.219,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283995	0,35	0,00	14.220,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283996	0,47	0,00	14.220,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283997	15,87	0,00	14.236,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283998	100,70	0,00	14.337,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284001	16,14	0,00	14.353,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284005	5,60	0,00	14.358,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284007	0,76	0,00	14.359,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284008	30,16	0,00	14.389,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284010	7,18	0,00	14.397,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284011	109,89	0,00	14.506,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284012	0,89	0,00	14.507,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284016	63,20	0,00	14.570,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284017	262,31	0,00	14.833,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284018	10,68	0,00	14.843,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284019	3,88	0,00	14.847,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284026	8,00	0,00	14.855,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284028	11,19	0,00	14.867,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284030	43,00	0,00	14.910,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284031	253,34	0,00	15.163,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			75.154,31	72.557,39	15.163,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 82,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	223,48	0,00	305,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	223,46	82,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			223,48	223,46	82,26 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 65,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	89,78	0,00	154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,11	0,00	167,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	12,83	155,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283205	0,00	154,19	0,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			102,89	167,02	0,94 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 16,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	77,02	0,00	93,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,57	0,00	119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284002	0,00	88,48	31,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			103,59	88,48	31,21 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.515,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2.052,79	0,00	16.568,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	713,88	0,00	17.282,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,00	0,00	17.287,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.147,25	0,00	18.434,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.133,60	0,00	19.567,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,86	0,00	19.577,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.182,19	0,00	21.759,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.330,98	0,00	23.090,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	950,90	0,00	24.041,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	289,98	0,00	24.331,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	306,98	0,00	24.638,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,71	0,00	24.664,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,00	0,00	24.716,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,49	0,00	24.823,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.130,10	0,00	25.953,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.163,28	0,00	28.116,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.018,21	0,00	32.134,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,22	0,00	32.173,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	55,92	0,00	32.229,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,28	0,00	32.253,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.515,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	565,21	0,00	32.818,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.227,02	0,00	34.045,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	76,81	0,00	34.122,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	76,59	0,00	34.198,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.320,00	0,00	38.518,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,89	0,00	38.548,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	264,66	0,00	38.813,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,04	0,00	38.822,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	67,13	0,00	38.889,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	42,70	0,00	38.932,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.089,92	0,00	44.021,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	994,44	0,00	45.016,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,96	0,00	45.037,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	392,40	0,00	45.429,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.766,53	0,00	48.196,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.066,65	0,00	50.262,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	147,27	0,00	50.410,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.654,35	0,00	52.064,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	236,49	0,00	52.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	391,81	0,00	52.692,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,21	0,00	52.701,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.193,06	0,00	53.894,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.332,92	0,00	55.227,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,84	0,00	55.362,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,54	0,00	55.407,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	705,71	0,00	56.113,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	457,52	0,00	56.570,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.426,56	0,00	60.997,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	537,82	0,00	61.535,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,27	0,00	61.541,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,40	0,00	61.564,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,48	0,00	61.635,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.515,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2.879,70	0,00	64.514,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,68	0,00	64.531,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,15	0,00	64.539,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	836,09	0,00	65.375,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	506,81	0,00	65.882,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,36	0,00	65.901,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	119,11	0,00	66.020,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	179,92	0,00	66.200,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	534,12	0,00	66.734,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.397,99	0,00	68.132,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.989,69	0,00	74.121,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	135,33	0,00	74.257,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	214,39	0,00	74.471,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	57,22	0,00	74.528,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.700,98	0,00	76.229,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	363,09	0,00	76.592,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	227,57	0,00	76.820,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,63	0,00	76.825,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	985,74	0,00	77.810,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	280,64	0,00	78.091,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,36	0,00	78.241,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	146,93	0,00	78.388,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	374,84	0,00	78.763,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,58	0,00	78.781,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	347,81	0,00	79.128,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	544,90	0,00	79.673,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	662,84	0,00	80.336,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	42,13	0,00	80.378,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.117,79	0,00	81.496,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	377,43	0,00	81.874,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.494,57	0,00	83.368,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	141,40	0,00	83.510,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	503,84	0,00	84.013,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.515,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	8,19	0,00	84.022,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2.124,76	81.897,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	68.433,04	13.464,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284032	2,12	0,00	13.466,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284034	14,11	0,00	13.480,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284035	9,42	0,00	13.489,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284036	0,68	0,00	13.490,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284041	309,25	0,00	13.799,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284042	8,80	0,00	13.808,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284044	0,96	0,00	13.809,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284047	8,52	0,00	13.818,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284048	2,42	0,00	13.820,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284050	31,87	0,00	13.852,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284057	8,10	0,00	13.860,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284059	4,59	0,00	13.865,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284061	3,32	0,00	13.868,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284062	2,33	0,00	13.870,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284063	5,10	0,00	13.875,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284064	17,23	0,00	13.893,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284065	50,61	0,00	13.943,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284067	1,80	0,00	13.945,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			69.987,87	70.557,80	13.945,46 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.377,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	117,21	0,00	2.495,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,40	0,00	2.498,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,34	0,00	2.498,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16.363,16	0,00	18.862,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.355,44	0,00	20.217,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,27	0,00	20.263,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	64,16	0,00	20.327,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	20.330,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.177,99	0,00	21.508,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.377,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	1,25	0,00	21.510,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,57	0,00	21.549,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	372,88	0,00	21.922,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,55	0,00	21.969,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,36	0,00	21.969,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,61	0,00	22.015,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,60	0,00	22.030,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,74	0,00	22.064,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	685,75	0,00	22.750,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	22.751,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	55,63	0,00	22.807,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	53,49	0,00	22.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	22.861,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,01	0,00	22.874,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,00	0,00	22.944,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	92,89	0,00	23.037,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,08	0,00	23.049,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,54	0,00	23.058,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,42	0,00	23.074,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	644,75	0,00	23.719,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,00	0,00	23.823,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	23.824,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,72	0,00	23.833,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,88	0,00	23.852,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	90,75	0,00	23.943,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	79,32	0,00	24.022,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,22	0,00	24.025,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	60,15	0,00	24.086,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	528,10	0,00	24.614,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	368,68	0,00	24.982,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,81	0,00	24.984,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,62	0,00	25.005,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.377,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	24,14	0,00	25.029,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,66	0,00	25.030,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,50	0,00	25.056,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	130,22	0,00	25.186,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	511,09	0,00	25.697,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	75,07	0,00	25.773,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	47,54	0,00	25.820,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,72	0,00	25.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	393,25	0,00	26.220,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9.414,50	0,00	35.635,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	113,66	0,00	35.748,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	246,88	0,00	35.995,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,73	0,00	35.996,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,01	0,00	36.035,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	242,43	0,00	36.277,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	48,84	0,00	36.326,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,61	0,00	36.330,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	66,35	0,00	36.396,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,73	0,00	36.428,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,99	0,00	36.439,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,73	0,00	36.442,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,19	0,00	36.454,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.887,98	0,00	38.342,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	492,80	0,00	38.834,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	30,40	0,00	38.865,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	118,69	0,00	38.984,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,80	0,00	38.992,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	731,00	38.261,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	35.535,85	2.726,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284033	2,99	0,00	2.728,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284037	1,55	0,00	2.730,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284038	2,28	0,00	2.732,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284039	0,06	0,00	2.732,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.377,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284043	8,08	0,00	2.740,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284045	13,63	0,00	2.754,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284046	13,30	0,00	2.767,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284049	1,06	0,00	2.768,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284051	29,39	0,00	2.798,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284052	0,92	0,00	2.799,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284053	6,59	0,00	2.805,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284054	6,69	0,00	2.812,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284055	0,47	0,00	2.813,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284056	1,88	0,00	2.814,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284058	11,76	0,00	2.826,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284060	58,80	0,00	2.885,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284066	12,00	0,00	2.897,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			36.786,32	36.266,85	2.897,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 91,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	13,11	78,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283205	0,00	38,76	39,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284040	13,30	0,00	52,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13,30	51,87	52,82 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 25,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	55,81	0,00	81,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	55,87	25,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			55,81	55,87	25,41 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 55,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,14	0,00	56,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,63	0,00	61,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,81	0,00	72,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	173,11	0,00	246,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,10	0,00	250,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 55,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	0,37	0,00	250,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	50,07	200,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,62	0,00	227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,81	0,00	228,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,56	0,00	264,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,76	0,00	277,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,92	0,00	280,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,60	0,00	292,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,80	0,00	311,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			306,23	50,07	311,48 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 37,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	27,56	0,00	65,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,01	0,00	67,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,43	0,00	69,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,28	0,00	72,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	72,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	78,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	44,27	34,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	34,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	42,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,38	0,00	47,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	118,67	0,00	166,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,09	0,00	166,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,40	0,00	178,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			184,52	44,27	178,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.172,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	14	0,00	19,51	1.152,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
			0,00	19,51	1.152,59 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.583,39 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.583,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	27.170,15	0,00	38.753,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.145,00	0,00	40.898,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	92,34	0,00	40.990,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.259,73	0,00	43.250,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	40.184,70	3.065,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284075	2.931,52	0,00	5.997,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284077	127,51	0,00	6.124,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284087	28,60	0,00	6.153,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			34.754,85	40.184,70	6.153,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 32.918,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	201,60	0,00	33.120,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	212,80	0,00	33.332,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	194,13	0,00	33.527,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	972,00	0,00	34.499,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.704,96	0,00	36.204,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	360,07	0,00	36.564,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15.008,00	0,00	51.572,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.080,00	0,00	52.652,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.334,07	0,00	53.986,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.265,35	0,00	60.251,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.893,50	0,00	69.145,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	561,00	0,00	69.706,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,10	0,00	69.728,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.849,60	0,00	71.577,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	196,80	0,00	71.774,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	455,11	0,00	72.229,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	314,25	0,00	72.543,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	172,48	0,00	72.716,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	221,01	0,00	72.937,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	74,08	0,00	73.011,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.224,17	0,00	77.235,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.580,20	0,00	80.815,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 32.918,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	840,00	0,00	81.655,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	861,30	0,00	82.517,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.160,97	0,00	85.678,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	802,80	0,00	86.480,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	359,99	0,00	86.840,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.296,60	0,00	91.137,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,20	0,00	91.154,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	360,00	0,00	91.514,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	267,20	0,00	91.781,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	129,45	0,00	91.911,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18.192,00	0,00	110.103,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.182,00	0,00	117.285,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14.760,00	0,00	132.045,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15.456,00	0,00	147.501,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	161,60	0,00	147.662,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	232,40	0,00	147.895,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	397,91	0,00	148.293,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,79	0,00	148.346,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	456,96	0,00	148.802,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	507,33	0,00	149.310,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.018,00	0,00	155.328,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	864,00	0,00	156.192,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283212	0,00	131.765,02	24.427,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284068	1.182,48	0,00	25.609,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284069	907,20	0,00	26.516,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284071	315,00	0,00	26.831,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284072	1.449,00	0,00	28.280,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284073	1.541,00	0,00	29.821,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284076	117,03	0,00	29.939,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284078	28,56	0,00	29.967,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284079	24,60	0,00	29.992,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284080	264,01	0,00	30.256,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 32.918,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284081	81,60	0,00	30.337,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284082	60,00	0,00	30.397,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284083	567,00	0,00	30.964,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284084	1.201,20	0,00	32.165,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284085	173,40	0,00	32.339,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284086	130,39	0,00	32.469,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284088	514,08	0,00	32.983,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			131.830,33	131.765,02	32.983,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.360,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6.968,90	0,00	14.329,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16.146,00	0,00	30.475,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284070	0,00	24.385,22	6.089,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284074	951,70	0,00	7.041,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			24.066,60	24.385,22	7.041,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 33.345,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2348956	3.984,12	0,00	37.329,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16321
26/02/2020	2967	2349150	5.331,21	0,00	42.660,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33672
29/02/2020	2913	2283213	0,00	6.437,76	36.222,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9.315,33	6.437,76	36.222,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 64.424,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348951	115,12	0,00	64.540,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307330
06/02/2020	2967	2348845	14.072,73	0,00	78.612,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3465
07/02/2020	2967	2348767	607,76	0,00	79.220,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307724
10/02/2020	2967	2349278	211,46	0,00	79.432,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307760
13/02/2020	2967	2349201	443,08	0,00	79.875,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308077
18/02/2020	2967	2349109	10.493,70	0,00	90.368,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10299
20/02/2020	2967	2349125	510,79	0,00	90.879,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308788
25/02/2020	2967	2349019	760,61	0,00	91.640,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309135
	2967	2349020	10.812,90	0,00	102.453,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10080

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 64.424,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2348737	494,04	0,00	102.947,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309293
	2967	2348821	323,76	0,00	103.270,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309441
	2967	2349035	7.459,26	0,00	110.730,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309295
	2967	2349158	31,40	0,00	110.761,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309483
	2967	2349243	394,93	0,00	111.156,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309482
29/02/2020	2913	2283111	0,00	53.323,80	57.832,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			46.731,54	53.323,80	57.832,68 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348536	905,90	0,00	1.181,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418152
	2967	2348537	1.163,90	0,00	2.345,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418141
	2967	2348538	183,81	0,00	2.529,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418088
	2967	2348639	648,11	0,00	3.177,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418391
	2967	2348747	235,88	0,00	3.413,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418092
	2967	2348748	367,62	0,00	3.780,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418171
	2967	2348830	723,62	0,00	4.504,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418096
	2967	2348948	648,11	0,00	5.152,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418099
	2967	2349048	648,11	0,00	5.800,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418168
	2967	2349049	648,11	0,00	6.448,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418222
	2967	2349050	648,11	0,00	7.096,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418375
	2967	2349167	1.096,39	0,00	8.193,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418097
	2967	2349168	183,81	0,00	8.377,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418093
	2967	2349169	1.096,39	0,00	9.473,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418095
	2967	2349170	1.163,90	0,00	10.637,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418084
	2967	2349171	648,11	0,00	11.285,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418224
	2967	2349172	648,11	0,00	11.933,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					418343	
03/02/2020	2967	2349173	936,58	0,00	12.870,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418086
	2967	2349249	648,11	0,00	13.518,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418344
	2967	2349250	110,97	0,00	13.629,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418173
04/02/2020	2967	2348950	440,00	0,00	14.069,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521
05/02/2020	2967	2348545	1.163,90	0,00	15.233,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418165
	2967	2348546	2.170,86	0,00	17.403,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418264
	2967	2348551	183,81	0,00	17.587,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418262
	2967	2348758	648,11	0,00	18.235,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418341
	2967	2348834	648,11	0,00	18.883,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418382
	2967	2348835	131,36	0,00	19.015,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418248
	2967	2348836	1.096,39	0,00	20.111,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418155
	2967	2348841	1.163,90	0,00	21.275,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418265
	2967	2348953	275,48	0,00	21.551,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418147
	2967	2348954	435,35	0,00	21.986,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418200
	2967	2348955	599,80	0,00	22.586,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418261
	2967	2349058	1.026,87	0,00	23.613,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418148
	2967	2349059	648,11	0,00	24.261,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418380
	2967	2349060	1.120,00	0,00	25.381,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418158
	2967	2349061	1.640,00	0,00	27.021,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310
	2967	2349062	1.120,00	0,00	28.141,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418259
	2967	2349064	524,50	0,00	28.665,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418219
	2967	2349065	275,48	0,00	28.941,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418220
	2967	2349254	278,92	0,00	29.220,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					418255
05/02/2020	2967	2349256	148,40	0,00	29.368,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418214
	2967	2349257	1.163,90	0,00	30.532,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418193
	2967	2349258	989,15	0,00	31.521,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418194
	2967	2349260	1.085,43	0,00	32.607,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418227
	2967	2349261	275,48	0,00	32.882,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418216
06/02/2020	2967	2348554	648,11	0,00	33.530,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418340
	2967	2348555	183,81	0,00	33.714,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418400
	2967	2348644	648,11	0,00	34.362,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418162
	2967	2348645	936,58	0,00	35.299,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418263
	2967	2348646	1.054,91	0,00	36.354,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418348
	2967	2348763	648,11	0,00	37.002,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418392
	2967	2348764	3.558,81	0,00	40.560,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418346
	2967	2348765	1.054,91	0,00	41.615,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418256
	2967	2348766	764,34	0,00	42.380,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418374
	2967	2348842	1.163,90	0,00	43.544,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418381
	2967	2348843	299,90	0,00	43.844,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418258
	2967	2348846	435,35	0,00	44.279,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418347
	2967	2348847	296,13	0,00	44.575,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418385
	2967	2348852	1.120,00	0,00	45.695,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418395
	2967	2348853	872,01	0,00	46.567,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418412
	2967	2348854	483,71	0,00	47.051,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418250
	2967	2348958	1.120,00	0,00	48.171,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418387
	2967	2348959	1.163,90	0,00	49.335,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					418389
06/02/2020	2967	2348961	3.778,15	0,00	53.113,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418393
	2967	2349070	1.146,02	0,00	54.259,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418403
	2967	2349071	1.120,00	0,00	55.379,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418350
	2967	2349072	923,59	0,00	56.302,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418388
	2967	2349076	648,11	0,00	56.950,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418377
	2967	2349077	122,80	0,00	57.073,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419585
	2967	2349079	183,81	0,00	57.257,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418397
	2967	2349080	1.111,74	0,00	58.369,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418548
	2967	2349189	559,58	0,00	58.928,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418254
	2967	2349191	723,62	0,00	59.652,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418345
	2967	2349192	1.054,91	0,00	60.707,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418384
	2967	2349193	780,00	0,00	61.487,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418378
	2967	2349263	648,11	0,00	62.135,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418098
	2967	2349264	275,48	0,00	62.411,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418090
	2967	2349265	425,23	0,00	62.836,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418217
	2967	2349266	1.132,15	0,00	63.968,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418257
	2967	2349268	183,81	0,00	64.152,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418351
	2967	2349273	723,62	0,00	64.875,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418399
	2967	2349274	1.163,90	0,00	66.039,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418396
10/02/2020	2967	2349280	525,02	0,00	66.564,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110
18/02/2020	2967	2348582	148,40	0,00	66.713,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419528
	2967	2348684	299,90	0,00	67.013,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419580
	2967	2348688	648,11	0,00	67.661,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						419526
18/02/2020	2967	2348689	1.809,05	0,00	69.470,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419588
	2967	2348784	299,90	0,00	69.770,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419530
	2967	2348785	235,88	0,00	70.005,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419589
	2967	2348889	1.163,90	0,00	71.169,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419523
	2967	2348890	1.244,79	0,00	72.414,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419521
	2967	2348891	599,80	0,00	73.014,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419522
	2967	2348991	648,11	0,00	73.662,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419527
	2967	2349107	989,15	0,00	74.651,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419577
	2967	2349216	275,48	0,00	74.927,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419525
	2967	2349217	1.163,90	0,00	76.091,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419519
	2967	2349303	590,04	0,00	76.681,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419581
	2967	2349306	2.532,67	0,00	79.213,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419718
19/02/2020	2967	2348583	405,75	0,00	79.619,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419694
	2967	2348585	308,76	0,00	79.928,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419623
	2967	2348586	1.296,22	0,00	81.224,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419636
	2967	2348587	102,92	0,00	81.327,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420426
	2967	2348588	534,97	0,00	81.862,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421315
	2967	2348589	1.111,73	0,00	82.974,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421338
	2967	2348590	1.163,90	0,00	84.138,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422065
	2967	2348591	1.447,24	0,00	85.585,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422062
	2967	2348596	648,11	0,00	86.233,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419520
	2967	2348691	648,11	0,00	86.881,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419635
	2967	2348693	1.096,39	0,00	87.977,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						419625
19/02/2020	2967	2348694	1.120,00	0,00	89.097,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419626
	2967	2348695	1.163,90	0,00	90.261,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419621
	2967	2348696	437,11	0,00	90.698,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419620
	2967	2348697	299,90	0,00	90.998,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419524
	2967	2348698	1.163,90	0,00	92.162,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419622
	2967	2348699	60,59	0,00	92.223,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421311
	2967	2348700	154,38	0,00	92.377,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421317
	2967	2348701	534,97	0,00	92.912,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421313
	2967	2348702	989,15	0,00	93.901,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419518
	2967	2348786	275,48	0,00	94.177,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419696
	2967	2348787	288,71	0,00	94.466,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419624
	2967	2348788	1.096,39	0,00	95.562,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419775
	2967	2348789	648,11	0,00	96.210,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419517
	2967	2348790	90,29	0,00	96.300,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422040
	2967	2348791	1.163,90	0,00	97.464,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422059
	2967	2348892	180,58	0,00	97.645,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419606
	2967	2348893	299,90	0,00	97.945,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419777
	2967	2348992	534,97	0,00	98.480,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419693
	2967	2348993	148,40	0,00	98.628,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420427
	2967	2349114	648,11	0,00	99.276,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419578
	2967	2349115	703,23	0,00	99.979,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419587
	2967	2349116	648,11	0,00	100.628,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419628
	2967	2349117	1.163,90	0,00	101.791,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL					Saldo Anterior:	275,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						422069
19/02/2020	2967	2349219	1.096,39	0,00	102.888,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420000
	2967	2349220	2.192,78	0,00	105.081,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422047
	2967	2349221	648,11	0,00	105.729,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420048
	2967	2349307	259,37	0,00	105.988,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419698
	2967	2349308	1.120,00	0,00	107.108,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419638
	2967	2349309	205,84	0,00	107.314,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420430
	2967	2349310	183,81	0,00	107.498,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421312
21/02/2020	2967	2348605	845,80	0,00	108.344,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50737
	2967	2348607	3.922,72	0,00	112.266,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50741
	2967	2348708	800,00	0,00	113.066,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50746
	2967	2348709	6.422,72	0,00	119.489,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50745
	2967	2348712	192,21	0,00	119.681,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51000
	2967	2348713	561,66	0,00	120.243,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51002
	2967	2348799	2.922,72	0,00	123.166,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50744
	2967	2348800	936,58	0,00	124.102,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50995
	2967	2348801	648,11	0,00	124.750,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50998
	2967	2348899	2.922,72	0,00	127.673,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50740
	2967	2348903	989,15	0,00	128.662,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51003
	2967	2349001	525,02	0,00	129.187,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50743
	2967	2349002	4.922,72	0,00	134.110,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50747
	2967	2349007	648,11	0,00	134.758,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51001
	2967	2349127	5.922,72	0,00	140.681,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50983
	2967	2349128	764,34	0,00	141.445,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50986
	2967	2349131	936,58	0,00	142.382,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50996
	2967	2349225	1.600,00	0,00	143.982,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50750
	2967	2349318	1.050,04	0,00	145.032,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50742
	2967	2349319	2.922,72	0,00	147.954,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50985
	2967	2349324	270,87	0,00	148.225,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51004
25/02/2020	2967	2348615	936,58	0,00	149.162,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51183

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2020	2967	2348616	367,62	0,00	149.529,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51032
	2967	2348617	648,11	0,00	150.178,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51036
	2967	2348618	1.163,90	0,00	151.341,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51044
	2967	2348619	561,66	0,00	151.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51237
	2967	2348620	1.096,39	0,00	152.999,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51057
	2967	2348621	1.163,90	0,00	154.163,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51059
	2967	2348715	936,58	0,00	155.100,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51182
	2967	2348716	648,11	0,00	155.748,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51184
	2967	2348717	648,11	0,00	156.396,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51005
	2967	2348718	1.163,90	0,00	157.560,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51006
	2967	2348719	648,11	0,00	158.208,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51011
	2967	2348720	1.163,90	0,00	159.372,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51034
	2967	2348721	296,13	0,00	159.668,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51018
	2967	2348722	648,11	0,00	160.316,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51043
	2967	2348723	648,11	0,00	160.964,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51234
	2967	2348724	1.120,00	0,00	162.084,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51025
	2967	2348725	1.096,39	0,00	163.181,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51028
	2967	2348726	1.163,90	0,00	164.345,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51029
	2967	2348728	648,11	0,00	164.993,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51052
	2967	2348802	1.096,39	0,00	166.089,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51037
	2967	2348803	296,13	0,00	166.385,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51042
	2967	2348804	1.296,22	0,00	167.682,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50994
	2967	2348805	1.296,22	0,00	168.978,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51035
	2967	2348806	60,59	0,00	169.038,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51022
	2967	2348807	648,11	0,00	169.687,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51024
	2967	2348809	148,40	0,00	169.835,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51045
	2967	2348912	648,11	0,00	170.483,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51015
	2967	2348913	296,13	0,00	170.779,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51021
	2967	2348914	936,58	0,00	171.716,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51050
	2967	2348915	648,11	0,00	172.364,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51238
	2967	2348916	183,81	0,00	172.548,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51017
	2967	2349010	1.944,33	0,00	174.492,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51012
	2967	2349011	184,16	0,00	174.676,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51033

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2020	2967	2349012	648,11	0,00	175.324,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51040
	2967	2349013	5.422,72	0,00	180.747,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51041
	2967	2349014	648,11	0,00	181.395,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51013
	2967	2349015	1.296,22	0,00	182.691,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51016
	2967	2349016	1.096,39	0,00	183.788,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51020
	2967	2349017	3.778,15	0,00	187.566,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51055
	2967	2349018	1.163,90	0,00	188.730,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51058
	2967	2349136	1.054,91	0,00	189.785,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51008
	2967	2349137	367,62	0,00	190.152,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51038
	2967	2349138	1.296,22	0,00	191.448,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50993
	2967	2349139	648,11	0,00	192.097,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50997
	2967	2349140	989,15	0,00	193.086,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51019
	2967	2349141	648,11	0,00	193.734,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51046
	2967	2349142	648,11	0,00	194.382,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51049
	2967	2349143	1.163,90	0,00	195.546,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51048
	2967	2349144	1.096,39	0,00	196.642,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51051
	2967	2349145	648,11	0,00	197.290,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51181
	2967	2349227	367,62	0,00	197.658,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50992
	2967	2349228	648,11	0,00	198.306,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51007
	2967	2349229	648,11	0,00	198.954,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51030
	2967	2349327	561,66	0,00	199.516,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51185
	2967	2349328	1.096,39	0,00	200.612,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51186
	2967	2349329	1.126,43	0,00	201.739,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51031
	2967	2349330	989,15	0,00	202.728,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51009
	2967	2349331	648,11	0,00	203.376,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51014
	2967	2349332	1.466,59	0,00	204.843,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51039
	2967	2349333	1.120,00	0,00	205.963,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51047
	2967	2349334	205,84	0,00	206.168,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51056
	2967	2349335	4.922,72	0,00	211.091,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50984
26/02/2020	2967	2348622	1.054,91	0,00	212.146,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51191
	2967	2348623	648,11	0,00	212.794,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51215
	2967	2348624	367,62	0,00	213.162,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51224
	2967	2348625	2.210,34	0,00	215.372,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51251

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2348626	648,11	0,00	216.020,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51187
	2967	2348729	1.096,39	0,00	217.117,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51190
	2967	2348810	1.096,39	0,00	218.213,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51193
	2967	2348811	764,34	0,00	218.977,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51201
	2967	2348812	648,11	0,00	219.625,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51221
	2967	2348814	648,11	0,00	220.274,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51188
	2967	2348918	1.120,00	0,00	221.394,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51200
	2967	2348919	1.096,39	0,00	222.490,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51214
	2967	2348920	936,58	0,00	223.426,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51216
	2967	2348921	648,11	0,00	224.075,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51252
	2967	2349021	648,11	0,00	224.723,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51198
	2967	2349022	1.120,00	0,00	225.843,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51202
	2967	2349023	299,90	0,00	226.143,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51204
	2967	2349024	1.120,00	0,00	227.263,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51217
	2967	2349025	1.296,22	0,00	228.559,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51218
	2967	2349146	648,11	0,00	229.207,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51194
	2967	2349147	648,11	0,00	229.855,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51223
	2967	2349231	1.120,00	0,00	230.975,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51195
	2967	2349232	648,11	0,00	231.623,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51199
	2967	2349233	148,40	0,00	231.772,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51203
	2967	2349234	1.163,90	0,00	232.935,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51212
	2967	2349235	1.054,91	0,00	233.990,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51220
	2967	2349236	235,88	0,00	234.226,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51250
	2967	2349337	622,76	0,00	234.849,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51189
	2967	2349338	648,11	0,00	235.497,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51192
	2967	2349339	764,34	0,00	236.261,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51197
	2967	2349340	1.054,91	0,00	237.316,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51219
	2967	2349341	936,58	0,00	238.253,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51222
	2967	2349342	1.296,22	0,00	239.549,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51249
28/02/2020	2909	15	0,00	780,33	238.769,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2020
29/02/2020	2911	2282971	8,05	0,00	238.777,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 51312 SÉRIE 1
	2911	2282981	8,05	0,00	238.785,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 51314 SÉRIE 1
	2911	2282984	8,05	0,00	238.793,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 51313 SÉRIE 1
	2913	2284091	0,00	243.041,87	-4.248,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2967	2348742	1.096,39	0,00	-3.151,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51301
	2967	2348938	299,90	0,00	-2.852,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51322
	2967	2348939	764,34	0,00	-2.087,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51320
	2967	2348940	270,87	0,00	-1.816,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51309
	2967	2349045	483,71	0,00	-1.333,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51311
	2967	2349046	192,21	0,00	-1.140,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51303
	2967	2349162	576,18	0,00	-564,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51282
	2967	2349356	192,21	0,00	-372,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51307
	2967	2349357	648,11	0,00	275,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51295
			243.822,19	243.822,20	275,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 245,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,40	0,00	245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	0,42	245,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,60	0,00	245,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,34	0,00	254,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,42	0,00	254,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,02	0,00	261,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	261,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,44	0,00	267,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,81	0,00	269,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,79	0,00	271,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,29	0,00	273,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	36,47	0,00	309,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,66	0,00	311,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,01	0,00	316,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,68	0,00	317,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,19	0,00	318,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,06	0,00	321,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,15	0,00	323,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,92	0,00	329,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	84,02	245,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 245,35 D

	84,45	84,44	245,36 D <=== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	--

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,53	0,00	230,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	56,10	0,00	286,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,77	0,00	288,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,30	0,00	290,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,20	0,00	305,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,84	0,00	311,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,09	0,00	314,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,20	0,00	364,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,69	0,00	411,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,40	0,00	423,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	424,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,66	0,00	429,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,43	0,00	431,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,43	0,00	471,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,93	0,00	473,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,19	0,00	485,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,00	0,00	489,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,57	482,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	243,67	238,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			262,38	250,24	238,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 243,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,62	0,00	247,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	9,58	237,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,05	0,00	243,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,44	0,00	271,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,85	0,00	276,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,51	0,00	279,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,83	0,00	280,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,97	0,00	281,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	243,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,97	0,00	283,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,88	0,00	293,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,48	0,00	293,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,76	0,00	295,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,02	0,00	300,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,40	0,00	307,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,79	0,00	309,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,86	0,00	318,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,18	0,00	327,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	328,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,23	0,00	333,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,32	0,00	334,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,51	0,00	334,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,96	0,00	339,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,70	0,00	346,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,13	0,00	349,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	103,24	246,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			115,83	112,82	246,50 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	246,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,62	0,00	247,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	38,86	208,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	93,49	0,00	301,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,02	0,00	305,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,52	0,00	346,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,04	0,00	354,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,12	0,00	359,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,86	0,00	363,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,29	0,00	365,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,40	0,00	376,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	58,29	0,00	435,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,84	0,00	441,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,03	0,00	445,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 246,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	109,49	0,00	554,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,30	0,00	555,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,76	0,00	557,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,07	0,00	568,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,40	0,00	581,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,69	0,00	583,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	30,40	0,00	614,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	405,56	208,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284089	0,88	0,00	209,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			407,51	444,42	209,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,32	0,00	169,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,82	0,00	170,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,05	0,00	173,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,60	0,00	174,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,09	0,00	175,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,41	0,00	175,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	175,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,79	0,00	176,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	7,32	169,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,32	7,32	169,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,12	0,00	225,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,27	0,00	227,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,18	0,00	236,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	234,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	12,12	222,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			12,12	14,81	222,77 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 169,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,73	0,00	172,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,73	169,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	170,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3,36	2,73	170,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	2,69	223,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	2,69	223,74 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	9,66	0,00	238,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,42	0,00	242,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	239,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	258,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,92	0,00	259,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	32,70	226,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			32,70	35,39	226,35 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,04	0,00	173,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	173,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,60	0,00	174,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	178,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,10	0,00	184,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	186,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	13,86	173,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			14,87	13,86	173,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 222,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,19	0,00	223,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	13,58	209,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,62	0,00	214,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 222,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,09	0,00	215,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,40	0,00	216,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,06	0,00	219,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,22	0,00	221,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,77	0,00	230,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,99	0,00	232,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,54	0,00	237,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	239,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,56	0,00	244,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,57	0,00	244,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,95	0,00	247,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,04	0,00	248,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,53	0,00	253,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	257,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,60	0,00	258,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,81	0,00	264,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,48	0,00	269,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,76	0,00	272,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	30,43	242,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			64,12	44,01	242,43 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 220,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,01	0,00	222,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,34	0,00	225,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,34	224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,71	0,00	227,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,07	0,00	235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	4,61	230,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			15,91	5,95	230,55 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,96 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,28	0,00	216,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,69	0,00	221,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	223,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,12	0,00	239,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,83	0,00	246,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	32,96	213,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	215,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,34	0,00	216,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	230,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,93	0,00	251,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	24,36	227,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284090	1,12	0,00	228,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			71,54	57,32	228,18 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 234,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	4,43	0,00	238,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	242,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	243,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,17	0,00	246,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	19,24	226,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	229,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,88	0,00	232,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,60	0,00	245,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,62	0,00	249,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	8,06	241,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			34,97	27,30	241,82 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	37,40	0,00	266,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,59	0,00	272,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	273,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,66	0,00	283,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,05	0,00	291,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 229,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	6,83	0,00	298,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	300,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,69	0,00	306,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	23,75	282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	53,37	228,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			77,10	77,12	228,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 246,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	1,29	0,00	247,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,90	0,00	248,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	249,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	249,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	250,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	4,81	246,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	0,32	246,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			5,13	5,13	246,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 228,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283094	0,00	0,88	227,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	0,88	227,61 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 242,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	0,00	2,00	240,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	241,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1,37	2,00	241,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 227,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	5,59	0,00	233,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	10,97	222,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,69	0,00	225,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,79 D

	8,28	10,97	225,10 D <== Saldo da Conta
--	-------------	--------------	---------------------------------------

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	1,25	165,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	166,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1,25	1,25	166,39 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.498,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	12,54	0,00	2.510,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	55,85	0,00	2.566,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	174,80	0,00	2.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,95	0,00	2.745,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,28	0,00	2.761,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	291,46	0,00	3.053,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.517,80	0,00	4.571,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	284,50	0,00	4.855,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,33	0,00	4.879,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	206,62	0,00	5.086,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,26	0,00	5.090,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	36,97	0,00	5.127,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.919,75	0,00	7.047,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,37	0,00	7.054,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,71	0,00	7.056,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	260,34	0,00	7.316,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,00	0,00	7.324,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	120,88	0,00	7.445,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	396,72	0,00	7.842,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,73	0,00	7.848,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,13	0,00	7.868,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	130,89	0,00	7.999,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	45,38	0,00	8.044,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,09	0,00	8.046,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	685,91	0,00	8.732,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.498,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	75,00	0,00	8.807,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,73	0,00	8.841,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,34	0,00	8.842,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,18	0,00	8.848,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,86	0,00	8.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	8.876,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.748,48	0,00	12.625,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	573,01	0,00	13.198,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	448,88	0,00	13.646,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,80	0,00	13.691,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	137,78	0,00	13.829,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15,14	0,00	13.844,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,24	0,00	13.851,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	574,39	0,00	14.426,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	82,58	0,00	14.508,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	187,55	0,00	14.696,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,00	0,00	14.766,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	244,22	0,00	15.010,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,42	0,00	15.022,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	57,33	0,00	15.079,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	70,80	0,00	15.150,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	195,03	0,00	15.345,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28,98	0,00	15.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	111,65	0,00	15.485,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	15.486,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,97	0,00	15.495,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	355,16	15.139,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	12.690,95	2.448,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284092	0,53	0,00	2.449,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284095	13,92	0,00	2.463,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284097	4,02	0,00	2.467,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284098	145,29	0,00	2.612,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284106	1,71	0,00	2.614,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.498,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284108	26,40	0,00	2.640,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284110	0,13	0,00	2.640,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284111	10,56	0,00	2.651,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284113	0,13	0,00	2.651,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284114	1,47	0,00	2.653,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284118	4,19	0,00	2.657,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284120	0,88	0,00	2.658,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284122	11,63	0,00	2.669,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284123	0,12	0,00	2.669,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13.217,72	13.046,11	2.669,94 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.616,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	16	0,00	41,47	10.574,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	836,09	0,00	11.410,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,52	0,00	11.436,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	77,54	0,00	11.513,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	140,64	0,00	11.654,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	83,05	0,00	11.737,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,66	0,00	11.739,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,46	0,00	11.741,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,16	0,00	11.743,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,20	0,00	11.764,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,81	0,00	11.777,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	202,44	0,00	11.980,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	41,99	0,00	12.022,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1.125,52	10.896,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,18	0,00	10.902,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,37	0,00	10.988,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	107,00	0,00	11.095,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,55	0,00	11.111,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,95	0,00	11.113,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	205,23	0,00	11.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	134,20	0,00	11.453,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10.616,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	234,09	0,00	11.687,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,34	0,00	11.708,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	187,09	0,00	11.895,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	783,00	0,00	12.678,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,31	0,00	12.718,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,98	0,00	12.742,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	186,32	0,00	12.928,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	380,75	0,00	13.309,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,57	0,00	13.413,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	417,34	0,00	13.830,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	909,69	0,00	14.740,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	442,40	0,00	15.183,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,16	0,00	15.233,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	260,40	0,00	15.493,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.874,65	0,00	17.368,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,95	0,00	17.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	319,63	0,00	17.719,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,49	0,00	17.770,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.520,40	0,00	22.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,84	0,00	22.329,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	126,53	0,00	22.456,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.158,24	0,00	24.614,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,30	0,00	24.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	431,37	0,00	25.064,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.670,95	0,00	32.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	17,81	0,00	32.752,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,84	0,00	32.755,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,30	0,00	32.771,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	305,28	0,00	33.077,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	801,56	0,00	33.878,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	210,59	0,00	34.089,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	138,54	0,00	34.227,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10.616,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	150,36	0,00	34.378,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	199,69	0,00	34.577,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	671,12	0,00	35.249,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	77,07	0,00	35.326,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	96,75	0,00	35.422,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.528,07	0,00	37.950,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,70	0,00	37.957,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	37.959,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	291,14	0,00	38.250,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	242,04	0,00	38.492,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	218,86	0,00	38.711,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.271,75	0,00	46.982,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	250,10	0,00	47.232,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	78,54	0,00	47.311,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,95	0,00	47.351,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	279,23	0,00	47.630,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.338,73	0,00	48.969,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	140,52	0,00	49.109,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,79	0,00	49.150,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	69,47	0,00	49.220,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,39	0,00	49.224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	227,99	0,00	49.452,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.025,00	0,00	51.477,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,23	0,00	51.509,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,02	0,00	51.519,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	36.258,85	15.260,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284093	8,00	0,00	15.268,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284094	29,00	0,00	15.297,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284096	4,67	0,00	15.302,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284099	1,08	0,00	15.303,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284100	6,23	0,00	15.309,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284101	13,32	0,00	15.323,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284102	0,20	0,00	15.323,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 10.616,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284103	25,44	0,00	15.348,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284104	40,10	0,00	15.388,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284105	23,91	0,00	15.412,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284107	6,91	0,00	15.419,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284109	4,21	0,00	15.424,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284112	12,64	0,00	15.436,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284115	35,16	0,00	15.471,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284116	4,59	0,00	15.476,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284117	2,42	0,00	15.478,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284119	1,29	0,00	15.480,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284121	126,96	0,00	15.607,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284124	224,19	0,00	15.831,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284125	10,97	0,00	15.842,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			42.651,92	37.425,84	15.842,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 55,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	55,88	0,00	111,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	55,88	55,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			55,88	55,88	55,66 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 22,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	22,65	0,00	44,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284002	0,00	39,87	4,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			22,65	39,87	4,93 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,62	0,00	227,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,93	0,00	229,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,89	0,00	233,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,38	0,00	235,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	26,11	209,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,82	0,00	213,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	11,40	0,00	224,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	2,69	222,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284126	2,69	0,00	224,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			26,73	28,80	224,82 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	241,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,19	0,00	242,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,88	0,00	244,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,62	0,00	249,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	14,81	234,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	235,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	239,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,81	0,00	241,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			14,81	14,81	241,57 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	9.055,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	9.297,21	0,00	18.352,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	498,28	0,00	18.850,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	132,95	0,00	18.983,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.325,86	0,00	23.309,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,52	0,00	23.317,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.291,33	0,00	24.608,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,30	0,00	24.624,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.825,76	0,00	30.450,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	150,36	0,00	30.600,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	131,01	0,00	30.731,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.178,93	0,00	31.910,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.183,44	0,00	33.094,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	59,41	0,00	33.153,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	205,39	0,00	33.359,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	67,10	0,00	33.426,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,30	0,00	33.453,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	251,55	0,00	33.705,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.055,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	221,43	0,00	33.926,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	438,13	0,00	34.364,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,95	0,00	34.372,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.826,23	0,00	36.198,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,54	0,00	36.243,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	196,20	0,00	36.439,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	340,18	0,00	36.779,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	93,00	0,00	36.872,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.900,37	0,00	38.773,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.217,29	0,00	39.990,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,42	0,00	40.021,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,93	0,00	40.041,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.595,34	0,00	41.637,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.700,00	0,00	44.337,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.820,33	0,00	47.157,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	198,49	0,00	47.355,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.043,86	0,00	48.399,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,88	0,00	48.408,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,79	0,00	48.423,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.871,34	0,00	50.294,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.735,15	0,00	52.029,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5.490,79	0,00	57.520,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	353,61	0,00	57.874,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	155,00	0,00	58.029,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	414,67	0,00	58.444,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	216,10	0,00	58.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	871,34	0,00	59.531,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,95	0,00	59.571,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	618,49	0,00	60.189,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	514,25	0,00	60.704,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	76,81	0,00	60.780,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	572,92	0,00	61.353,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.055,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	364,57	0,00	61.718,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	878,56	0,00	62.596,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	655,57	0,00	63.252,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	318,31	0,00	63.570,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	691,64	0,00	64.262,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	564,71	0,00	64.827,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	545,52	0,00	65.372,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	201,31	0,00	65.574,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	280,70	0,00	65.854,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.243,45	0,00	68.098,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	273,61	0,00	68.371,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.245,14	0,00	69.616,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	716,24	0,00	70.333,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	123,17	0,00	70.456,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,86	0,00	70.563,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.254,91	0,00	73.818,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.657,39	0,00	75.475,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.668,99	0,00	77.144,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,72	0,00	77.176,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	774,36	0,00	77.950,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.220,78	0,00	79.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	39,85	0,00	79.211,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.018,84	0,00	80.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	830,76	0,00	81.060,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	85,31	0,00	81.146,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	645,29	80.500,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	72.577,49	7.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284127	76,13	0,00	7.999,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284129	0,36	0,00	7.999,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284130	2,48	0,00	8.002,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284133	57,86	0,00	8.060,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284135	6,47	0,00	8.066,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284136	1,74	0,00	8.068,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	9.055,38 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284139	3,69	0,00	8.072,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284142	0,51	0,00	8.072,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284143	4,21	0,00	8.076,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284144	12,94	0,00	8.089,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284145	1,95	0,00	8.091,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284147	0,63	0,00	8.092,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284151	12,98	0,00	8.105,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284152	74,84	0,00	8.180,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284154	80,30	0,00	8.260,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284155	64,45	0,00	8.324,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284156	5,90	0,00	8.330,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284159	2,76	0,00	8.333,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			72.500,95	73.222,78	8.333,55 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.944,64 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	15,35	0,00	2.959,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	44,98	0,00	3.004,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,16	0,00	3.025,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	251,51	0,00	3.276,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	414,96	0,00	3.691,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	730,24	0,00	4.421,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28,81	0,00	4.450,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,00	0,00	4.475,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	559,44	3.916,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,29	0,00	3.940,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,76	0,00	3.964,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,50	0,00	3.973,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	526,32	0,00	4.500,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	29,59	0,00	4.529,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,14	0,00	4.549,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	774,91	0,00	5.324,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	63,38	0,00	5.388,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	5.388,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.944,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	3,09	0,00	5.392,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	236,00	0,00	5.628,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,83	0,00	5.661,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,67	0,00	5.664,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,26	0,00	5.698,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,25	0,00	5.739,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	22,80	0,00	5.761,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	160,63	0,00	5.922,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	5.923,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	697,61	0,00	6.621,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,88	0,00	6.640,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.126,79	0,00	7.767,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	136,01	0,00	7.903,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	349,75	0,00	8.252,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,99	0,00	8.263,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	728,00	0,00	8.991,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,44	0,00	9.018,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	104,36	0,00	9.122,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	383,42	0,00	9.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	249,65	0,00	9.755,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,17	0,00	9.755,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,14	0,00	9.775,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	136,49	0,00	9.912,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.616,63	0,00	11.529,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	128,49	0,00	11.657,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	71,11	0,00	11.728,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,44	0,00	11.729,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,26	0,00	11.730,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	11.730,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	57,83	0,00	11.788,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,71	0,00	11.795,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,42	0,00	11.800,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.944,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	99,52	0,00	11.900,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,78	0,00	11.919,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,27	0,00	11.920,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	193,75	0,00	12.113,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	78,01	0,00	12.191,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	563,81	0,00	12.755,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2.591,85	0,00	15.347,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,35	0,00	15.348,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	33,16	0,00	15.382,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.933,00	0,00	19.315,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,63	0,00	19.319,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,75	0,00	19.324,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	52,49	0,00	19.376,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,44	0,00	19.379,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	55,82	0,00	19.435,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	19.435,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,37	0,00	19.448,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,58	0,00	19.486,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8.083,77	0,00	27.570,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	134,65	0,00	27.704,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,24	0,00	27.705,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,83	0,00	27.707,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,22	0,00	27.711,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	25.508,37	2.202,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284128	8,34	0,00	2.210,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284131	9,30	0,00	2.220,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284132	48,96	0,00	2.269,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284134	5,60	0,00	2.274,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284137	8,80	0,00	2.283,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284138	0,56	0,00	2.284,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284140	0,06	0,00	2.284,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284141	0,38	0,00	2.284,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284146	0,14	0,00	2.284,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.944,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284148	0,72	0,00	2.285,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284149	107,76	0,00	2.393,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284150	31,73	0,00	2.425,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284153	64,60	0,00	2.489,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284157	2,96	0,00	2.492,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284158	6,59	0,00	2.499,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			25.622,32	26.067,81	2.499,15 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	39,34	0,00	90,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,30	0,00	103,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	38,48	0,00	141,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	25,94	115,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283205	0,00	26,41	89,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			91,12	52,35	89,50 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 54,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	223,49	0,00	277,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283206	0,00	195,49	82,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			223,49	195,49	82,41 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,25	0,00	165,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,32	0,00	166,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,82	0,00	172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,42	0,00	172,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,32	0,00	185,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	25,98	159,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,66	0,00	161,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,81	0,00	163,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	167,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,60	0,00	167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 164,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283086	0,00	3,60	164,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			29,14	29,58	164,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,84	0,00	215,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	55,31	160,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,73	0,00	163,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,69	0,00	166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,92	0,00	168,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,43	0,00	173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,02	0,00	177,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,99	0,00	179,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	195,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,09	0,00	203,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	28,98	0,00	232,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	251,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,35	0,00	252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,83	0,00	258,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	266,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	269,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,60	0,00	275,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	281,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	295,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	67,53	227,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			136,67	122,84	227,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 170,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	13,32	0,00	183,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	18,61	165,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,32	0,00	169,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,96	0,00	170,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	0,66	0,00	171,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	171,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	172,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,18	0,00	174,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,10	0,00	180,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,08	0,00	206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,22	0,00	218,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	221,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	76,54	144,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284160	12,54	0,00	157,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284161	13,32	0,00	170,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			95,15	95,15	170,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	227,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,76	0,00	229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,33	0,00	231,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,44	0,00	238,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,43	0,00	240,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,03	0,00	250,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,38	0,00	252,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,20	0,00	258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,19	0,00	274,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,40	0,00	311,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	312,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,68	0,00	315,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,55	314,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	107,13	207,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			87,96	108,68	207,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	236,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	4,62	0,00	240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	8,56	232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 236,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,94	0,00	236,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8,56	8,56	236,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,33	0,00	214,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	227,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	23,91	204,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	211,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	227,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			40,05	23,91	227,95 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,95	0,00	236,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	237,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	238,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	10,56	227,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,62	0,00	232,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	236,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,38	0,00	240,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			17,89	10,56	240,77 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	37,40	0,00	250,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	264,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	264,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	272,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	89,04	183,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,37	0,00	210,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	226,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,80	0,00	230,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	4,38	226,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			106,91	93,42	226,40 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	1,99	0,00	173,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	173,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	176,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,96	0,00	177,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,39	0,00	178,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,04	0,00	179,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,20	0,00	180,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	180,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,05	0,00	183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	12,46	171,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			12,46	12,46	171,24 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	16,14	0,00	228,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	46,69	0,00	275,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,46	268,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	271,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,00	0,00	275,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	277,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,59	0,00	278,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	296,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,90	0,00	300,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,91	0,00	326,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,03	0,00	330,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,17	0,00	346,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	127,68	219,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284162	1,34	0,00	220,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284163	5,12	0,00	225,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			147,59	134,14	225,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,98 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	0,12	0,00	171,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,28	0,00	172,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	170,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	2913	2283085	0,20	0,00	172,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,86	0,00	174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,20	0,00	174,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	3,05	0,00	177,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	2,77	0,00	180,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,63	0,00	181,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	5,91	0,00	187,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,40	0,00	188,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	13,32	0,00	201,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283086	0,00	30,74	170,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			30,74	30,74	170,98 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	226,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2020	2913	2283085	28,98	0,00	255,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,88	0,00	256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,00	22,37	233,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	12,95	0,00	246,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,55	0,00	248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	6,83	0,00	255,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,99	0,00	257,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,42	0,00	258,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,34	0,00	259,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	37,89	0,00	297,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,90	0,00	299,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	4,03	0,00	303,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	13,78	0,00	317,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283094	0,00	110,14	207,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284164	18,95	0,00	226,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			132,49	132,51	226,18 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	355,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2020	2913	2283085	0,42	0,00	355,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	355,25 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,09	0,00	356,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	357,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,05	0,00	360,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,60	0,00	361,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	3,56	359,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,91	0,00	361,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,87	0,00	364,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,59	0,00	365,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,95	0,00	368,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,46	0,00	370,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	15,01	355,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			18,57	18,57	355,25 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	447,81 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,90	0,00	448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	5,12	443,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	443,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	43,47	0,00	487,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,77	0,00	488,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,59	0,00	495,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,76	0,00	501,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	501,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,03	0,00	505,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,09	0,00	514,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,95	0,00	526,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,25	0,00	537,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,64	0,00	574,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	124,46	450,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284165	1,61	0,00	452,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			133,80	129,58	452,03 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,96 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 170,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,63	0,00	171,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	171,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,40	0,00	172,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,32	0,00	172,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,42	0,00	172,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,95	0,00	175,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	5,04	170,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284166	0,20	0,00	170,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			5,04	5,04	170,96 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 212,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,90	0,00	214,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	215,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,15	0,00	216,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,42	0,00	252,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	249,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,95	0,00	262,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	278,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,42	0,00	281,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,40	0,00	319,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,69	0,00	321,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,16	0,00	324,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	104,79	219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284167	0,62	0,00	219,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			114,47	107,48	219,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 170,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,05	0,00	173,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	3,05	170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3,05	3,05	170,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 228,38 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,99	0,00	230,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,18	0,00	238,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	239,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	236,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	11,06	225,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			11,05	13,75	225,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6,52	0,00	237,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,38	0,00	239,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	240,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,25	0,00	249,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,90	0,00	252,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,77	0,00	254,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	5,26	249,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	7,45	242,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			24,45	12,71	242,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,88	0,00	230,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,22	0,00	233,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	234,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	234,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	231,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	5,28	226,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			5,34	7,97	226,71 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 168,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,60	0,00	170,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	171,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	171,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	173,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	168,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,99	0,00	175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	3,99	171,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	1,79	169,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,15	5,78	169,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	212,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,99	0,00	214,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	231,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,88	0,00	243,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,89	0,00	281,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,83	274,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	275,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,67	0,00	289,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	67,05	222,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284168	6,83	0,00	229,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			90,02	73,88	229,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,04	0,00	171,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	173,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,20	0,00	176,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,19	0,00	179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,97	0,00	181,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,37	180,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	9,40	170,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10,77	10,77	170,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,20	0,00	229,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	230,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	231,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6,83	0,00	238,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	25,91	0,00	263,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,83	257,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,44	0,00	263,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	43,81	219,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284169	6,48	0,00	226,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			50,65	50,64	226,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,94	0,00	174,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,25	173,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	174,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	3,94	170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			5,19	5,19	170,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,43	0,00	228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,31	0,00	228,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	5,90	222,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	228,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	2,97	225,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284170	0,00	0,31	225,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8,64	9,18	225,10 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,25	0,00	166,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,92	0,00	171,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,68	0,00	172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,42	0,00	172,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,60	0,00	173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	4,20	168,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 165,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,83	0,00	169,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,54	0,00	182,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,48	0,00	182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,08	0,00	183,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,80	0,00	184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,76	0,00	197,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	33,15	164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			36,55	37,35	164,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,92	0,00	230,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,05	0,00	238,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	240,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,40	0,00	277,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	9,97	267,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,93	0,00	288,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	290,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,35	0,00	291,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	62,56	228,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			72,55	72,53	228,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,05	0,00	173,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,97	0,00	175,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	178,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	178,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,37	172,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,21	0,00	172,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	174,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	174,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	3,58	170,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9,95	9,95	170,74 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,95	0,00	228,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	236,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	242,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	15,65	226,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,83	0,00	231,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,85	0,00	233,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	6,34	227,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			23,21	21,99	227,59 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,20	0,00	171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	171,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	0,32	170,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,32	0,32	170,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 238,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,34	0,00	239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,61	0,00	241,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	30,08	211,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284171	18,95	0,00	229,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			21,90	30,08	229,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,51	0,00	171,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	172,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,36	0,00	173,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,91	0,00	175,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,08	0,00	176,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,96	0,00	179,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,44	0,00	179,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,98	0,00	182,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 171,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	1,00	0,00	183,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,45	0,00	196,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,63	0,00	197,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	26,57	171,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			26,57	26,57	171,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	13,67	0,00	242,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	19,32	0,00	261,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	263,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,95	0,00	275,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,47	0,00	276,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,71	274,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,95	0,00	276,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,90	0,00	280,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	282,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	285,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,40	0,00	323,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	134,68	188,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			96,31	136,39	188,39 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	3,24	0,00	174,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,58	0,00	178,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,67	0,00	180,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,71	0,00	181,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,06	0,00	184,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,04	0,00	185,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,66	0,00	186,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	189,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,51	0,00	193,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,51	0,00	193,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,32	0,00	195,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	170,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	2913	2283085	2,54	0,00	197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,25	0,00	198,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283086	0,00	28,12	170,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			28,12	28,12	170,81 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	224,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2020	2913	2283085	8,04	0,00	232,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	112,68	0,00	345,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	10,85	0,00	356,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	32,20	0,00	388,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	4,03	0,00	392,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	13,78	0,00	406,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	2,78	0,00	408,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,90	0,00	410,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	7,80	0,00	418,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	8,07	0,00	426,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,12	0,00	426,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	2,28	0,00	429,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	2,25	0,00	431,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	6,48	0,00	437,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	17,08	0,00	454,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283094	0,00	233,38	221,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284172	1,95	0,00	223,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			232,29	233,38	223,43 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	242,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2020	2913	2283085	1,25	0,00	244,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,00	19,96	224,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	4,63	0,00	228,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			5,88	19,96	228,71 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	227,08 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6,83	0,00	233,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,69	0,00	236,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	237,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,80	0,00	245,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	17,32	228,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	1,51	227,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			18,82	18,83	227,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,20	0,00	171,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,96	0,00	172,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,24	0,00	173,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,40	0,00	173,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,94	0,00	178,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	181,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,96	0,00	186,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,97	184,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	13,38	170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			15,35	15,35	170,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,01	0,00	231,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	27,49	203,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,35	0,00	203,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	18,70	0,00	222,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,91	0,00	224,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,54	0,00	233,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	234,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	236,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,95	0,00	249,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	255,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	11,27	0,00	266,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	280,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,33	0,00	282,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,45	0,00	282,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	299,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,09	0,00	307,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	309,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	82,85	226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			107,42	110,34	226,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,66	0,00	173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,41	0,00	174,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,19	0,00	174,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,05	0,00	177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,08	0,00	185,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,43	0,00	186,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,13	0,00	193,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,42	0,00	194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,08	0,00	195,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,51	0,00	197,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,80	0,00	199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	199,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,67	0,00	201,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,15	0,00	205,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,90	0,00	206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	11,79	194,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	23,34	171,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			34,93	35,13	171,35 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,06 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	18,70	0,00	247,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,55	0,00	249,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,59	0,00	249,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,76	0,00	251,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,77	0,00	253,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	4,40	249,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	8,09	0,00	257,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,01	0,00	259,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,49	0,00	273,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,12	0,00	278,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	52,39	226,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			54,08	56,79	226,35 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	1,25	169,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	170,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1,25	1,25	170,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 212,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	2,69	210,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	0,54	209,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	3,23	209,67 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 155,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	1,96	153,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,00	0,00	155,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			2,00	1,96	155,20 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6,83	0,00	233,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,11	227,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	3,42	224,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,91 D

6,83 9,53 224,21 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	0,21	0,00	171,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,51	0,00	171,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,22	0,00	177,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,64	0,00	178,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,36	0,00	178,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,07	176,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,77	0,00	179,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,20	0,00	182,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,40	0,00	183,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	12,16	170,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			14,34	14,23	170,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	1,95	0,00	230,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,27	0,00	241,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,90	0,00	247,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	8,23	239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,90	0,00	241,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,33	0,00	243,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	15,10	228,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			23,35	23,33	228,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 737,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283085	7,10	0,00	744,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,69	741,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	742,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	314,78	428,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,98	317,47	428,08 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,82	0,00	228,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,03	0,00	232,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,51	226,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,71	0,00	227,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	5,74	222,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9,56	12,25	222,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,86	0,00	164,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,33	0,00	165,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	6,84	159,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,14	0,00	163,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,51	0,00	163,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			6,84	6,84	163,72 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,93	0,00	214,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	37,40	0,00	251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	74,22	177,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	178,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	194,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	32,20	0,00	226,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			88,29	74,22	226,53 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 245,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283086	0,00	1,16	243,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	1,16	243,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 234,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,00	2,69	231,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	28,55	202,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 234,18 D

	0,00	31,24	202,94 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	--------------	---

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	8,08	0,00	241,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	243,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,99	0,00	248,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	249,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,57	0,00	249,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	252,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,04	0,00	254,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,63	0,00	280,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,19	0,00	281,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	47,95	233,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	0,20	233,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			48,15	48,15	233,70 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,38	0,00	208,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,82	0,00	212,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,83	0,00	219,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,78	0,00	233,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,14	0,00	249,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	250,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,59	0,00	250,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	253,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	70,59	183,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	0,62	182,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			47,26	71,21	182,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.023,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	17	0,00	0,13	8.023,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2020
	2909	20	306,29	0,00	8.329,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	26,62	0,00	8.356,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.023,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	65,11	0,00	8.421,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,88	0,00	8.434,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,75	0,00	8.435,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,13	0,00	8.439,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,41	0,00	8.466,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	9,51	0,00	8.476,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	290,23	0,00	8.766,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	193,20	0,00	8.959,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	16,34	0,00	8.975,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	949,11	0,00	9.925,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	95,23	0,00	10.020,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,16	0,00	10.022,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,41	0,00	10.026,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	40,25	0,00	10.067,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	55,84	0,00	10.122,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	89,75	0,00	10.212,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	274,78	0,00	10.487,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	11,36	0,00	10.498,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,01	0,00	10.502,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,00	0,00	10.503,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,20	0,00	10.527,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,10	0,00	10.531,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.102,43	0,00	11.633,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	3.328,45	8.305,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284173	8,78	0,00	8.313,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284174	28,19	0,00	8.342,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284175	16,86	0,00	8.358,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284176	0,57	0,00	8.359,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3.664,50	3.328,58	8.359,51 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.318,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	49	23,92	0,00	10.342,83 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	53,62	0,00	10.396,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 10.318,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	397,83	0,00	10.794,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	213,79	0,00	11.008,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	61,56	0,00	11.069,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,84	11.066,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	11.066,79	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			750,72	11.069,63	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 610,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	2911	2282968	32,00	0,00	642,86 D NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1
	2911	2282992	86,40	0,00	729,26 D NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1
27/02/2020	2911	2282978	24,30	0,00	753,56 D NOTA DE DOACAO Nº 37875 SÉRIE 1
29/02/2020	2913	2283086	0,00	80,44	673,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			142,70	80,44	673,12 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1229 1.1.4.1.04.085.3005 - PRODUTO QUIMICO HUGOL Saldo Anterior: 687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	2911	2282979	54,40	0,00	741,40 D NOTA DE DOACAO Nº 3040 SÉRIE 1
29/02/2020	2913	2283101	0,00	50,94	690,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			54,40	50,94	690,46 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 53,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,43	0,00	56,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	15,50	41,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3,43	15,50	41,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 668,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	2911	2282975	20,60	0,00	689,47 D NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0
	2911	2282982	37,42	0,00	726,89 D NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0
29/02/2020	2913	2284177	0,00	260,79	466,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			58,02	260,79	466,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 71.671,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2348556	4.500,00	0,00	76.171,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761
	2967	2348653	300,00	0,00	76.471,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28989

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 71.671,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2348966	10.000,00	0,00	86.471,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229
14/02/2020	2967	2348881	37.500,00	0,00	123.971,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025756
	2967	2348983	4.200,00	0,00	128.171,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025928
18/02/2020	2967	2349304	54.375,00	0,00	182.546,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80530
21/02/2020	2967	2348609	3.625,00	0,00	186.171,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80857
	2967	2348906	2.100,00	0,00	188.271,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75749
	2967	2349326	6.000,00	0,00	194.271,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47908
27/02/2020	2967	2349028	3.720,00	0,00	197.991,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29791
29/02/2020	2913	2283085	1.367,85	0,00	199.359,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12.360,00	0,00	211.719,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6.741,92	0,00	218.460,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	499,52	0,00	218.960,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	95.822,51	123.137,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14.509,55	0,00	137.647,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	207,22	0,00	137.854,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283692	0,00	92.859,44	44.995,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284178	2.200,00	0,00	47.195,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284179	2.760,00	0,00	49.955,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284180	317,14	0,00	50.272,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284181	316,36	0,00	50.588,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284182	630,00	0,00	51.218,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284183	26,00	0,00	51.244,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284184	0,00	1.200,00	50.044,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284190	200,00	0,00	50.244,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284191	315,56	0,00	50.560,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284193	315,09	0,00	50.875,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284194	4,44	0,00	50.879,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284195	300,00	0,00	51.179,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284196	315,00	0,00	51.494,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284199	200,00	0,00	51.694,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284200	839,10	0,00	52.533,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284201	631,67	0,00	53.165,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 71.671,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284202	945,00	0,00	54.110,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284203	170,19	0,00	54.280,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284204	50,00	0,00	54.330,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284205	200,00	0,00	54.530,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284208	1.300,00	0,00	55.830,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284209	31,58	0,00	55.862,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284210	8.500,00	0,00	64.362,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284211	100,00	0,00	64.462,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284212	1.400,16	0,00	65.862,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284215	100,00	0,00	65.962,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284216	169,00	0,00	66.131,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284217	168,98	0,00	66.300,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284218	0,71	0,00	66.301,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284223	300,00	0,00	66.601,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284224	0,00	100,00	66.501,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284225	320,00	0,00	66.821,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284226	630,00	0,00	67.451,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284227	169,67	0,00	67.620,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284228	507,72	0,00	68.128,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			186.439,43	189.981,95	68.128,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.907,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	10.372,06	0,00	12.279,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	12.995,51	-715,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284189	2.501,68	0,00	1.785,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			12.873,74	12.995,51	1.785,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 2.071,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	480,14	0,00	2.551,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284185	0,00	11,85	2.539,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284186	0,00	1.323,07	1.216,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284187	177,76	0,00	1.394,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284188	6,84	0,00	1.401,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL						Saldo Anterior:	2.071,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	2913	2284192	0,00	23,72	1.377,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284197	23,71	0,00	1.401,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284198	0,00	36,95	1.364,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284206	22,17	0,00	1.386,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284207	0,00	672,50	714,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284213	11,85	0,00	726,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284214	81,25	0,00	807,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284219	0,00	11,85	795,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284220	0,00	11,86	783,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284221	106,65	0,00	890,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284222	7,39	0,00	897,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284229	23,71	0,00	921,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2284230	0,00	11,86	909,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			941,47	2.103,66	909,45 D	<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	4.010,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	18	0,00	14,32	3.996,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	
29/02/2020	2913	2283085	5.796,12	0,00	9.792,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	54,19	0,00	9.846,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	27,00	0,00	9.873,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	74,84	0,00	9.948,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	17,25	0,00	9.965,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	209,74	0,00	10.175,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	15,19	0,00	10.190,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	18.714,62	0,00	28.905,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	967,89	0,00	29.872,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	14,28	0,00	29.887,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	9.400,12	0,00	39.287,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	6,14	0,00	39.293,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	18,40	0,00	39.311,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	4,91	0,00	39.316,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1.216,58	0,00	40.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.010,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	38,70	0,00	40.572,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	14,07	0,00	40.586,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	220,00	0,00	40.806,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,33	0,00	40.813,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.560,03	0,00	42.373,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,80	0,00	42.377,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,66	0,00	42.400,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	184,10	0,00	42.585,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	49,16	0,00	42.634,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,51	0,00	42.654,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.258,61	0,00	45.913,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	214,79	0,00	46.128,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,01	0,00	46.130,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	24,42	0,00	46.154,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	284,81	0,00	46.439,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	115,54	0,00	46.554,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	704,56	0,00	47.259,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	512,44	0,00	47.771,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4.601,24	0,00	52.373,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	409,78	0,00	52.782,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7.618,79	0,00	60.401,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	106,58	0,00	60.508,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	35,33	0,00	60.543,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	278,61	0,00	60.822,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	20,50	0,00	60.842,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	116,61	0,00	60.959,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	124,47	0,00	61.083,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	15.096,74	0,00	76.180,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	41,58	0,00	76.222,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,24	0,00	76.225,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,21	0,00	76.230,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	94,93	0,00	76.325,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	34,64	0,00	76.360,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.010,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5.024,94	0,00	81.385,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1.502,97	0,00	82.888,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3.010,00	0,00	85.898,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13,68	0,00	85.911,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	50,01	0,00	85.961,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	67,12	0,00	86.028,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	108,00	0,00	86.136,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	278,80	0,00	86.415,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	666,18	0,00	87.081,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	26,15	0,00	87.108,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10.714,41	0,00	97.822,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	73.407,67	24.414,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	25.304,32	-889,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284231	2,31	0,00	-887,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284232	1.954,13	0,00	1.066,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284233	5,10	0,00	1.071,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284234	0,00	0,41	1.071,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284235	97,95	0,00	1.169,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284236	12,28	0,00	1.181,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284237	0,00	31,93	1.149,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284238	46,58	0,00	1.196,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284239	0,00	0,91	1.195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284240	0,48	0,00	1.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284241	2,09	0,00	1.198,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284242	0,00	1,05	1.197,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284243	0,05	0,00	1.197,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284244	0,00	0,09	1.197,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284245	0,48	0,00	1.197,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284246	0,00	0,15	1.197,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284247	0,71	0,00	1.198,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284248	0,00	0,09	1.197,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284249	817,84	0,00	2.015,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284250	175,71	0,00	2.191,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.010,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284251	0,00	11,23	2.180,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284252	0,45	0,00	2.180,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284253	484,01	0,00	2.664,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284254	0,00	4,00	2.660,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284255	4,40	0,00	2.665,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284256	0,00	0,37	2.664,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284257	0,17	0,00	2.664,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284258	6,16	0,00	2.671,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284259	0,00	1,76	2.669,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284260	0,08	0,00	2.669,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284261	0,00	0,08	2.669,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284262	0,00	0,68	2.668,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284263	0,05	0,00	2.668,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284264	0,00	0,10	2.668,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284265	23,73	0,00	2.692,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284266	0,00	71,20	2.621,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284267	1,14	0,00	2.622,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284268	0,00	0,14	2.622,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284269	100,01	0,00	2.722,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284270	0,00	9,30	2.712,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284271	780,23	0,00	3.493,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284272	0,00	43,96	3.449,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284273	0,30	0,00	3.449,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284274	0,00	1,18	3.448,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284275	2,54	0,00	3.450,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284276	9,17	0,00	3.459,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284277	1,63	0,00	3.461,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284278	0,91	0,00	3.462,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284279	0,00	0,33	3.462,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284280	2,18	0,00	3.464,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284281	0,00	0,31	3.464,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284282	0,00	3,29	3.460,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284283	271,55	0,00	3.732,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.010,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284284	79,50	0,00	3.811,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284285	0,00	5,64	3.806,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284286	0,62	0,00	3.806,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284287	1,62	0,00	3.808,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284288	0,00	0,23	3.808,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284289	3,47	0,00	3.811,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284290	0,00	0,36	3.811,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284291	4,00	0,00	3.815,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284292	0,74	0,00	3.816,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284293	0,74	0,00	3.816,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284294	0,00	0,04	3.816,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284295	4,75	0,00	3.821,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284296	0,00	14,24	3.807,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284297	1,40	0,00	3.808,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			98.727,58	98.929,38	3.808,61 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 227,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	26,63	0,00	254,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,03	0,00	257,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	258,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,87	0,00	261,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	27,88	233,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	5,90	227,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			33,78	33,78	227,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,93	0,00	229,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,04	0,00	233,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,68	0,00	237,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	23,62	0,00	260,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	35,89	224,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,42	0,00	228,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,90	0,00	232,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	227,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283085	32,29	0,00	264,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	36,98	227,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			72,88	72,87	227,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,00	0,00	172,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,10	0,00	179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	1,25	178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,40	0,00	178,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	179,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	8,75	171,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10,00	10,00	171,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5,70	0,00	231,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,92	0,00	232,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,31	0,00	233,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,91	0,00	235,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	7,87	0,00	242,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,59	0,00	249,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,03	0,00	253,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,12	0,00	253,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,88	0,00	254,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,66	0,00	259,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	21,05	0,00	280,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	10,25	0,00	290,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	291,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	34,05	257,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	35,03	222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			64,91	69,08	222,10 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 221,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	1,25	0,00	223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	2,62	220,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,37	0,00	221,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,02	0,00	227,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8,64	2,62	227,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	0,83	0,00	228,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	7,66	221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,83	0,00	228,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,66	7,66	228,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 199,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	5,82	0,00	204,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,96	0,00	209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10,78	0,00	209,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1402 1.1.4.1.04.100.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 152,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,87	0,00	155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			2,87	0,00	155,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	6,83	0,00	232,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	18,70	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,18	0,00	214,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,13	0,00	215,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	3,10	0,00	218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	8,08	210,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284298	18,70	0,00	229,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			30,94	26,78	229,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 239,70 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 239,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	2,91	0,00	242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	12,76	0,00	255,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,43	0,00	259,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	4,62	0,00	264,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,38	0,00	266,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,17	0,00	268,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	5,54	263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,59	0,00	269,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,88	0,00	271,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283086	0,00	33,22	238,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284353	5,54	0,00	244,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			43,28	38,76	244,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	3,94	0,00	230,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	6,59	0,00	237,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,62	0,00	238,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,93	0,00	240,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,00	19,45	220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	5,70	0,00	226,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,55	0,00	226,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,76	0,00	228,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283094	0,00	6,16	222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284354	3,22	0,00	225,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			24,31	25,61	225,69 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 247,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	4,62	0,00	252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	2,77	0,00	254,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,25	0,00	256,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,80	0,00	256,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,96	0,00	257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	1,19	0,00	258,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	247,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	2913	2283085	0,63	0,00	259,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,00	6,94	252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283086	0,00	5,28	247,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			12,22	12,22	247,40 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	227,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2020	2913	2283085	18,70	0,00	246,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	6,59	0,00	252,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,94	0,00	253,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,00	6,59	247,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,62	0,00	247,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	8,05	0,00	255,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1,91	0,00	257,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283094	0,00	31,36	226,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			36,81	37,95	226,52 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	190.641,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	19	0,00	134,92	190.507,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020	
29/02/2020	2913	2283085	0,00	93.557,70	96.949,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	0,68	0,00	96.950,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	18.407,93	0,00	115.357,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	30,29	0,00	115.388,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	192,00	0,00	115.580,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	271,47	0,00	115.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	7.286,49	0,00	123.138,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	1.374,94	0,00	124.513,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	8.886,49	0,00	133.399,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	180,27	0,00	133.579,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	3.438,30	0,00	137.018,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	44,00	0,00	137.062,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	101,40	0,00	137.163,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	2913	2283085	6,70	0,00	137.170,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 190.641,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283085	789,12	0,00	137.959,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	0,03	0,00	137.959,47 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	56,80	0,00	138.016,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	215,00	0,00	138.231,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	200,00	0,00	138.431,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	268,49	0,00	138.699,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	156,00	0,00	138.855,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	13.924,55	0,00	152.780,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	261,75	0,00	153.042,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	248,94	0,00	153.291,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	27,96	0,00	153.318,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283085	31,99	0,00	153.350,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			56.401,59	93.692,62	153.350,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 62.040,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	1	0,00	405,86	61.634,46 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2020
	2909	2	0,00	924,22	60.710,24 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2020
	2909	3	0,00	189,98	60.520,26 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2020
	2909	4	0,00	7.750,00	52.770,26 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2020
			0,00	9.270,06	52.770,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7440 1.2.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 43.092.181,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	52	0,00	928.725,46	42.163.455,78 D	TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019
			0,00	928.725,46	42.163.455,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 8.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348944	65.000,00	0,00	73.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032
21/02/2020	2967	2349322	8.566,95	0,00	82.066,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 40755.
29/02/2020	2913	2283470	0,00	4.500,00	77.566,95 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283472	0,00	4.000,00	73.566,95 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.17022020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			73.566,95	8.500,00	73.566,95 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31.225,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2348557	8.400,00	0,00	39.625,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13124
14/02/2020	2967	2349291	65.000,00	0,00	104.625,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13176
18/02/2020	2967	2348687	9.300,00	0,00	113.925,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 41868
21/02/2020	2967	2349322	33.258,00	0,00	147.183,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL LTDA 40755.
25/02/2020	2914	2284359	0,00	4.200,00	142.983,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26843
	2914	2284360	0,00	4.200,00	138.783,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26844
27/02/2020	2967	2348817	116.890,00	0,00	255.673,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 20191
	2967	2349029	9.074,00	0,00	264.747,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 67389
29/02/2020	2913	2283465	0,00	2.100,00	262.647,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.41523
	2913	2283466	0,00	2.050,00	260.597,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283467	0,00	9.300,00	251.297,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283468	0,00	3.100,00	248.197,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283469	0,00	8.775,00	239.422,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283471	0,00	8.000,00	231.422,00 D DEVOLUIÇ 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.17022020
	2967	2348743	42.000,00	0,00	273.422,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEBRASIL IMPORTADORA EIRELI 9394
			283.922,00	41.725,00	273.422,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2348628	3.800,00	0,00	3.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 15092
			3.800,00	0,00	3.800,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 270.268,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2020	2909	44	8.231,61	0,00	278.500,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
07/02/2020	2914	2284361	0,00	7.500,00	271.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26828
	2914	2284362	0,00	7.500,00	263.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26829
	2914	2284363	0,00	7.500,00	256.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	270.268,39 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						codigo: 26830	
07/02/2020	2914	2284364	0,00	7.500,00	248.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26831	
	2914	2284365	0,00	7.500,00	241.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26832	
	2914	2284366	0,00	7.500,00	233.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26833	
	2914	2284367	0,00	7.500,00	226.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26834	
	2914	2284368	0,00	7.500,00	218.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26835	
	2914	2284369	0,00	7.500,00	211.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26836	
	2914	2284370	0,00	7.500,00	203.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26837	
	2914	2284371	0,00	7.500,00	196.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26838	
25/02/2020	2914	2284355	0,00	49.000,00	147.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26839	
	2914	2284356	0,00	49.000,00	98.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26840	
	2914	2284357	0,00	49.000,00	49.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26841	
	2914	2284358	0,00	49.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26842	
28/02/2020	2909	38	0,00	278.500,00	-278.500,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	
	2909	39	278.500,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	
			286.731,61	557.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.179,97 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2020	2911	2282973	90.304,80	0,00	96.484,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 05022020 SÉRIE 0	
	2911	2282995	90.304,80	0,00	186.789,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 06022020 SÉRIE 0	
18/02/2020	2911	2282969	0,09	0,00	186.789,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 04022020 SÉRIE 0	
	2911	2282972	0,72	0,00	186.790,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 07022020 SÉRIE 0	
	2911	2282980	0,14	0,00	186.790,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0	
	2911	2282993	0,24	0,00	186.790,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 10022020 SÉRIE 0	
	2911	2282994	22.576,20	0,00	209.366,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0	
21/02/2020	2911	2282974	0,16	0,00	209.367,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 17022020 SÉRIE 0	
28/02/2020	2909	25	0,00	203.187,15	6.179,97 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.179,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
28/02/2020	2909	27	203.187,05	0,00	209.367,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2283094	0,00	203.187,05	6.179,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			406.374,20	406.374,20	6.179,97 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 431.038,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	64	37.936,50	0,00	468.974,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 78822 REF. 02/2020
	2909	93	0,00	645,00	468.329,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 79168
03/02/2020	2909	65	872,50	0,00	469.202,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79515 REF. 02/2020
	2909	85	620,00	0,00	469.822,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443412 REF. 02/2020
04/02/2020	2909	66	620,00	0,00	470.442,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79602 REF. 02/2020
	2967	2348754	103,00	0,00	470.545,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443598
	2967	2349055	103,00	0,00	470.648,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443602
	2967	2349175	124,00	0,00	470.772,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443566
05/02/2020	2909	67	51.821,25	0,00	522.593,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79631 REF. 02/2020
06/02/2020	2909	86	124,00	0,00	522.717,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443857 REF. 02/2020
	2967	2348552	236,75	0,00	522.954,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79593
	2967	2348647	112,50	0,00	523.066,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79677
	2967	2348649	112,50	0,00	523.179,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79679
	2967	2348760	163,00	0,00	523.342,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79590
	2967	2348761	112,50	0,00	523.454,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79594
	2967	2348957	112,50	0,00	523.567,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79592
	2967	2349066	1.672,25	0,00	525.239,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79591
	2967	2349069	112,50	0,00	525.352,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79678
	2967	2349073	3.107,75	0,00	528.459,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79675
	2967	2349074	3.068,75	0,00	531.528,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79672
	2967	2349078	103,00	0,00	531.631,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443782
	2967	2349194	103,00	0,00	531.734,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443780
	2967	2349262	62,00	0,00	531.796,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79587
	2967	2349267	1.497,50	0,00	533.294,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79676
	2967	2349272	112,50	0,00	533.406,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 79673
08/02/2020	2967	2348856	103,00	0,00	533.509,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443779
10/02/2020	2909	68	6.200,00	0,00	539.709,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80135 REF. 02/2020
	2967	2348558	103,00	0,00	539.812,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444175
	2967	2348656	103,00	0,00	539.915,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444163
	2967	2348769	103,00	0,00	540.018,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444174
	2967	2348857	103,00	0,00	540.121,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444173
	2967	2348969	103,00	0,00	540.224,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444171
11/02/2020	2967	2348658	103,00	0,00	540.327,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444165
	2967	2348771	103,00	0,00	540.430,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444170
	2967	2348861	103,00	0,00	540.533,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444172
	2967	2349283	103,00	0,00	540.636,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444164
12/02/2020	2909	69	29.285,75	0,00	569.922,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80315 REF. 02/2020
	2967	2348562	62,00	0,00	569.984,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80150
	2967	2348563	287,25	0,00	570.271,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80151
	2967	2348661	62,00	0,00	570.333,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80156
	2967	2348662	2.882,50	0,00	573.216,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80145
	2967	2348664	163,00	0,00	573.379,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80154
	2967	2348773	112,50	0,00	573.491,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80155
	2967	2348864	112,50	0,00	573.604,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80116
	2967	2348865	236,75	0,00	573.840,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80148
	2967	2348975	3.006,75	0,00	576.847,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80149
	2967	2349087	112,50	0,00	576.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80153
	2967	2349196	62,00	0,00	577.022,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80152
	2967	2349197	2.832,00	0,00	579.854,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80147
	2967	2349284	112,50	0,00	579.966,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80158
	2967	2349287	1.672,25	0,00	581.638,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80157
13/02/2020	2909	70	5.714,75	0,00	587.353,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80331 REF. 02/2020
	2909	94	0,00	174,75	587.178,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL NF 80360
13/02/2020	2909	95	0,00	524,25	586.654,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80361
	2909	96	0,00	174,75	586.479,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80362
	2909	97	0,00	349,50	586.130,25 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80363
	2909	98	0,00	174,75	585.955,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80365
	2909	99	0,00	1.398,00	584.557,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80366
	2909	100	0,00	174,75	584.382,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80367
	2967	2348567	103,00	0,00	584.485,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444442
	2967	2348568	103,00	0,00	584.588,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444430
	2967	2348569	124,00	0,00	584.712,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444447
	2967	2348570	112,50	0,00	584.825,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80091
	2967	2348669	103,00	0,00	584.928,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444427
	2967	2348670	103,00	0,00	585.031,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444429
	2967	2348671	124,00	0,00	585.155,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444443
	2967	2348869	1.672,25	0,00	586.827,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80093
	2967	2348978	103,00	0,00	586.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444432
	2967	2349092	103,00	0,00	587.033,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444428
	2967	2349093	103,00	0,00	587.136,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444431
	2967	2349094	103,00	0,00	587.239,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444433
	2967	2349095	103,00	0,00	587.342,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444441
	2967	2349096	103,00	0,00	587.445,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444446
	2967	2349097	103,00	0,00	587.548,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444444
	2967	2349202	112,50	0,00	587.661,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80089
	2967	2349203	3.057,25	0,00	590.718,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80086
14/02/2020	2909	87	3.100,00	0,00	593.818,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 444900 REF. 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2909	101	0,00	174,75	593.643,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80508
	2967	2348571	103,00	0,00	593.746,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444537
	2967	2348572	103,00	0,00	593.849,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444595
	2967	2348574	124,00	0,00	593.973,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444745
	2967	2348575	1.672,25	0,00	595.645,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80092
	2967	2348576	1.447,00	0,00	597.092,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80090
	2967	2348673	103,00	0,00	597.195,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444597
	2967	2348674	103,00	0,00	597.298,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444605
	2967	2348675	103,00	0,00	597.401,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444606
	2967	2348676	112,50	0,00	597.514,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80111
	2967	2348778	103,00	0,00	597.617,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444538
	2967	2348870	103,00	0,00	597.720,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444534
	2967	2348872	103,00	0,00	597.823,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444535
	2967	2348873	124,00	0,00	597.947,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444666
	2967	2348874	287,25	0,00	598.234,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80453
	2967	2348877	112,50	0,00	598.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80115
	2967	2348878	163,00	0,00	598.510,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80113
	2967	2348980	103,00	0,00	598.613,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444533
	2967	2348981	124,00	0,00	598.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444671
	2967	2348982	112,50	0,00	598.849,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80106
	2967	2349098	124,00	0,00	598.973,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444665
	2967	2349099	1.497,50	0,00	600.471,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80088
	2967	2349100	163,00	0,00	600.634,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80112
	2967	2349207	124,00	0,00	600.758,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444603
	2967	2349208	124,00	0,00	600.882,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444667
	2967	2349209	124,00	0,00	601.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 444669
14/02/2020	2967	2349289	103,00	0,00	601.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444593
	2967	2349290	103,00	0,00	601.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444598
	2967	2349293	248,00	0,00	601.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444735
	2967	2349295	1.677,00	0,00	603.137,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80114
	2967	2349296	3.248,25	0,00	606.385,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80108
15/02/2020	2967	2348577	163,00	0,00	606.548,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80393
	2967	2348578	1.447,00	0,00	607.995,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80239
	2967	2348677	112,50	0,00	608.107,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80244
	2967	2348678	112,50	0,00	608.220,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80243
	2967	2348679	112,50	0,00	608.332,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80456
	2967	2348680	1.897,50	0,00	610.230,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80455
	2967	2348779	163,00	0,00	610.393,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80391
	2967	2348780	3.006,75	0,00	613.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80242
	2967	2348781	2.933,00	0,00	616.333,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80395
	2967	2348984	3.057,25	0,00	619.390,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80392
	2967	2348985	62,00	0,00	619.452,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80235
	2967	2349101	3.006,75	0,00	622.459,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80240
	2967	2349102	337,75	0,00	622.796,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80394
	2967	2349103	376,50	0,00	623.173,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80396
	2967	2349211	174,50	0,00	623.347,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80236
	2967	2349212	163,00	0,00	623.510,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80238
	2967	2349298	3.107,75	0,00	626.618,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80237
	2967	2349299	112,50	0,00	626.731,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80457
16/02/2020	2967	2348883	3.057,25	0,00	629.788,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80094
	2967	2348884	1.672,25	0,00	631.460,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80095
	2967	2349300	124,00	0,00	631.584,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444664
17/02/2020	2909	71	17.144,25	0,00	648.728,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80664 REF. 02/2020
	2909	72	16.108,75	0,00	664.837,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80665 REF. 02/2020
	2909	102	0,00	1.385,00	663.452,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80711
	2967	2348579	1.497,50	0,00	664.950,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80584

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	2967	2348681	62,00	0,00	665.012,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80601
	2967	2348682	112,50	0,00	665.124,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80581
	2967	2348683	3.372,50	0,00	668.497,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80588
	2967	2348885	112,50	0,00	668.609,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80603
	2967	2348987	3.181,50	0,00	671.791,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80610
	2967	2349104	1.497,50	0,00	673.288,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80605
	2967	2349106	1.672,25	0,00	674.960,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80586
	2967	2349213	1.447,00	0,00	676.407,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80606
	2967	2349301	4.391,75	0,00	680.799,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80580
18/02/2020	2967	2348580	2.882,50	0,00	683.682,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80602
	2967	2348782	124,00	0,00	683.806,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444527
	2967	2348988	112,50	0,00	683.918,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80604
	2967	2349111	3.057,25	0,00	686.975,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80585
19/02/2020	2967	2348584	124,00	0,00	687.099,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445272
	2967	2348592	1.847,00	0,00	688.946,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80691
	2967	2348593	112,50	0,00	689.059,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80687
	2967	2348690	337,75	0,00	689.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80470
	2967	2348792	2.832,00	0,00	692.229,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80692
	2967	2348793	112,50	0,00	692.341,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80688
	2967	2348794	1.447,00	0,00	693.788,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80689
	2967	2348895	124,00	0,00	693.912,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445269
	2967	2348896	124,00	0,00	694.036,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445271
	2967	2349113	124,00	0,00	694.160,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445267
	2967	2349119	3.282,50	0,00	697.443,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80458
	2967	2349312	1.672,25	0,00	699.115,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80693
	2967	2349313	1.497,50	0,00	700.612,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80686
20/02/2020	2909	73	9.546,25	0,00	710.159,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80980 REF. 02/2020
	2909	74	349,50	0,00	710.508,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80981 REF. 02/2020
	2909	75	4.155,00	0,00	714.663,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80983 REF. 02/2020
	2909	76	2.770,00	0,00	717.433,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80987 REF. 02/2020
	2909	77	2.770,00	0,00	720.203,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80988 REF. 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2909	78	2.770,00	0,00	722.973,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80989 REF. 02/2020
	2909	79	6.925,00	0,00	729.898,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80990 REF. 02/2020
	2967	2348600	1.801,25	0,00	731.699,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80912
	2967	2348601	112,50	0,00	731.812,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80915
	2967	2348797	103,00	0,00	731.915,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444162
	2967	2348798	1.672,25	0,00	733.587,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80913
	2967	2348897	2.832,00	0,00	736.419,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80582
	2967	2348898	3.356,25	0,00	739.775,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80763
	2967	2348997	186,00	0,00	739.961,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80881
	2967	2348998	1.672,25	0,00	741.634,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80911
	2967	2348999	1.497,50	0,00	743.131,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80914
	2967	2349122	2.961,00	0,00	746.092,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80459
	2967	2349123	3.315,25	0,00	749.407,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79588
	2967	2349126	1.509,00	0,00	750.916,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80916
	2967	2349222	1.447,00	0,00	752.363,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80600
	2967	2349317	112,50	0,00	752.476,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80910
21/02/2020	2909	80	2.970,75	0,00	755.447,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81152 REF. 02/2020
	2909	81	1.010,00	0,00	756.457,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81153 REF. 02/2020
	2967	2348610	1.722,75	0,00	758.179,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80909
	2967	2348901	124,00	0,00	758.303,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445548
	2967	2349008	1.672,25	0,00	759.976,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80907
	2967	2349134	3.208,75	0,00	763.184,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80908
22/02/2020	2967	2348613	163,00	0,00	763.347,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80878
	2967	2348909	1.497,50	0,00	764.845,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80876
	2967	2348911	213,50	0,00	765.058,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80879
	2967	2349009	3.057,25	0,00	768.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80877
26/02/2020	2909	82	1.860,00	0,00	769.976,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81222 REF. 02/2020
	2909	83	349,50	0,00	770.325,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81225 REF. 02/2020
	2967	2348730	112,50	0,00	770.438,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81180
	2967	2348815	1.621,75	0,00	772.059,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81185
	2967	2348924	112,50	0,00	772.172,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81181
	2967	2348925	1.497,50	0,00	773.669,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81178

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2349027	62,00	0,00	773.731,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81182
	2967	2349148	112,50	0,00	773.844,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81183
	2967	2349149	1.672,25	0,00	775.516,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81179
	2967	2349343	1.722,75	0,00	777.239,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81184
27/02/2020	2909	84	30.532,75	0,00	807.772,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81312 REF. 02/2020
	2967	2348627	3.006,75	0,00	810.778,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81260
	2967	2348629	112,50	0,00	810.891,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81296
	2967	2348630	213,50	0,00	811.104,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81301
	2967	2348631	163,00	0,00	811.267,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81251
	2967	2348731	1.621,75	0,00	812.889,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81261
	2967	2348732	1.447,00	0,00	814.336,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81231
	2967	2348733	1.672,25	0,00	816.008,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81237
	2967	2348818	112,50	0,00	816.121,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81235
	2967	2348926	112,50	0,00	816.233,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81253
	2967	2348927	1.497,50	0,00	817.731,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81254
	2967	2348928	3.236,75	0,00	820.968,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81298
	2967	2349030	163,00	0,00	821.131,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81299
	2967	2349151	2.832,00	0,00	823.963,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81232
	2967	2349152	1.621,75	0,00	825.584,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81258
	2967	2349153	1.672,25	0,00	827.257,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81239
	2967	2349238	3.107,75	0,00	830.364,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81259
	2967	2349344	163,00	0,00	830.527,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81236
	2967	2349345	1.672,25	0,00	832.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81233
	2967	2349346	1.812,75	0,00	834.012,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81256
	2967	2349347	3.006,75	0,00	837.019,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81234
28/02/2020	2909	88	0,00	219.826,00	617.193,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	90	0,00	219.826,00	397.367,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	91	0,00	58.038,50	339.329,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	92	277.740,50	0,00	617.069,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	103	0,00	1.385,00	615.684,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO ATRAVES DE BAIXA DE PRODUTO VENCIDO, DEVOLVIDO AO FORNECEDOR NOBRE MEDICAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2348632	112,50	0,00	615.797,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81293
	2967	2348633	124,00	0,00	615.921,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445925
	2967	2348636	112,50	0,00	616.033,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81436
	2967	2348736	1.672,25	0,00	617.705,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81825
	2967	2348738	124,00	0,00	617.829,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445902
	2967	2348739	3.057,25	0,00	620.887,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81290
	2967	2348740	1.722,75	0,00	622.609,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81284
	2967	2348741	112,50	0,00	622.722,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81323
	2967	2348820	124,00	0,00	622.846,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446179
	2967	2348824	2.882,50	0,00	625.728,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81292
	2967	2348825	3.068,75	0,00	628.797,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81324
	2967	2348929	1.672,25	0,00	630.469,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81437
	2967	2348930	124,00	0,00	630.593,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446178
	2967	2348935	2.105,00	0,00	632.698,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81294
	2967	2348936	62,00	0,00	632.760,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81432
	2967	2349033	112,50	0,00	632.873,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81438
	2967	2349034	1.548,00	0,00	634.421,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81818
	2967	2349036	124,00	0,00	634.545,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446180
	2967	2349040	1.976,00	0,00	636.521,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81295
	2967	2349041	1.497,50	0,00	638.018,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81289
	2967	2349042	3.981,50	0,00	642.000,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81285
	2967	2349043	1.847,00	0,00	643.847,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81325
	2967	2349044	213,50	0,00	644.060,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81327
	2967	2349156	287,25	0,00	644.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81824
	2967	2349157	62,00	0,00	644.410,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81433
	2967	2349159	112,50	0,00	644.522,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81435
	2967	2349160	3.057,25	0,00	647.579,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81819
	2967	2349161	1.672,25	0,00	649.252,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81827
	2967	2349239	163,00	0,00	649.415,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81823
	2967	2349240	124,00	0,00	649.539,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445955

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2349242	112,50	0,00	649.651,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81826
	2967	2349244	287,25	0,00	649.938,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81828
	2967	2349348	112,50	0,00	650.051,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81434
	2967	2349353	124,00	0,00	650.175,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445904
	2967	2349354	103,00	0,00	650.278,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445996
29/02/2020	2913	2284299	0,00	277.740,50	372.537,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284300	707,00	0,00	373.244,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284301	353,50	0,00	373.598,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284302	1.385,00	0,00	374.983,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284303	1.385,00	0,00	376.368,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284304	2.770,00	0,00	379.138,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284305	1.385,00	0,00	380.523,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284306	174,75	0,00	380.698,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284307	1.048,50	0,00	381.746,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284308	174,75	0,00	381.921,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284309	50,50	0,00	381.971,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284310	101,00	0,00	382.072,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284311	186,00	0,00	382.258,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284312	174,75	0,00	382.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284313	174,75	0,00	382.608,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284314	3.495,00	0,00	386.103,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284315	151,50	0,00	386.254,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284316	1.363,50	0,00	387.618,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284317	5.540,00	0,00	393.158,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284318	349,50	0,00	393.507,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284319	174,75	0,00	393.682,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284320	1.385,00	0,00	395.067,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284321	1.385,00	0,00	396.452,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284322	1.385,00	0,00	397.837,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284323	1.385,00	0,00	399.222,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284324	258,00	0,00	399.480,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284325	174,75	0,00	399.655,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284326	656,50	0,00	400.311,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284327	101,00	0,00	400.412,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284328	1.385,00	0,00	401.797,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284329	2.770,00	0,00	404.567,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284330	1.364,00	0,00	405.931,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284331	174,75	0,00	406.106,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284332	1.922,25	0,00	408.028,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284333	558,00	0,00	408.586,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284334	1.385,00	0,00	409.971,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284335	1.385,00	0,00	411.356,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284336	1.385,00	0,00	412.741,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284337	2.770,00	0,00	415.511,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284338	1.385,00	0,00	416.896,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284339	174,75	0,00	417.071,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284340	101,00	0,00	417.172,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284341	50,50	0,00	417.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284342	186,00	0,00	417.409,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284343	721,00	0,00	418.130,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284344	174,75	0,00	418.304,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284345	50,50	0,00	418.355,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284346	645,00	0,00	419.000,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284347	496,00	0,00	419.496,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284348	2.770,00	0,00	422.266,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284349	1.385,00	0,00	423.651,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284350	2.770,00	0,00	426.421,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284351	2.770,00	0,00	429.191,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284352	1.385,00	0,00	430.576,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2967	2348744	3.310,50	0,00	433.886,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82108
	2967	2348745	1.447,00	0,00	435.333,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82107
	2967	2348826	225,00	0,00	435.558,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82118
	2967	2348827	112,50	0,00	435.671,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81892
	2967	2348828	112,50	0,00	435.783,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81980
	2967	2348829	112,50	0,00	435.896,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82109

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 431.038,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2967	2348941	1.847,00	0,00	437.743,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82098
	2967	2348942	1.801,25	0,00	439.544,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81328
	2967	2349163	264,00	0,00	439.808,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81891
	2967	2349165	112,50	0,00	439.921,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81981
	2967	2349355	287,25	0,00	440.208,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82117
			791.161,50	781.991,50	440.208,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.943.641,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	61	0,00	8.231,61	1.935.410,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
05/02/2020	2915	2284373	0,00	87.550,24	1.847.859,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26086
	2915	2284374	0,00	21.000,00	1.826.859,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26087
	2915	2284375	0,00	40.000,00	1.786.859,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26088
	2915	2284376	0,00	40.000,00	1.746.859,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26089
	2915	2284377	0,00	4.190,18	1.742.669,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23486
	2915	2284378	0,00	29.650,00	1.713.019,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26294
	2915	2284379	0,00	357,18	1.712.662,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25134
07/02/2020	2914	2284361	7.500,00	0,00	1.720.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26828
	2914	2284362	7.500,00	0,00	1.727.662,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26829
	2914	2284363	7.500,00	0,00	1.735.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26830
	2914	2284364	7.500,00	0,00	1.742.662,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26831
	2914	2284365	7.500,00	0,00	1.750.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26832
	2914	2284366	7.500,00	0,00	1.757.662,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26833
	2914	2284367	7.500,00	0,00	1.765.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26834
	2914	2284368	7.500,00	0,00	1.772.662,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26835
	2914	2284369	7.500,00	0,00	1.780.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26836
	2914	2284370	7.500,00	0,00	1.787.662,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26837
	2914	2284371	7.500,00	0,00	1.795.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26838
25/02/2020	2914	2284355	49.000,00	0,00	1.844.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 1.943.641,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2020	2914	2284356	49.000,00	0,00	1.893.162,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26839
	2914	2284357	49.000,00	0,00	1.942.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26840
	2914	2284358	49.000,00	0,00	1.991.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26841
28/02/2020	2909	39	0,00	278.500,00	1.712.662,50 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	40	278.500,00	0,00	1.991.162,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26839
			557.000,00	509.479,21	1.991.162,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 161.978,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2020	2909	45	0,00	8.231,61	153.746,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	61	8.231,61	0,00	161.978,05 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
			8.231,61	8.231,61	161.978,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 19.112.453,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2020	2914	2284359	4.200,00	0,00	19.116.653,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26843
	2914	2284360	4.200,00	0,00	19.120.853,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26844
			8.400,00	0,00	19.120.853,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 130.988.195,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	2909	50	0,00	23.961.255,36	107.026.940,60 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020
			0,00	23.961.255,36	107.026.940,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.430,57 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2020	2967	2349446	0,00	1.815,52	16.246,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931
	2967	2349467	11.077,21	0,00	5.168,88 C	PAGAMENTO CHEQUE 417 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB(ROBERTO ZONTA) 04/02/2020
05/02/2020	2967	2349492	1.315,03	0,00	3.853,85 C	6 PROC 202000300691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJ 01/2020 02
06/02/2020	2967	2349500	1.533,35	0,00	2.320,50 C	6 PROC 202000300814 PAGAMENTO COLAB ILIRIA/NATALIA CI EDOC 11118

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.430,57 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL 06 COLABS EDOC 11243
06/02/2020	2967	2349506	1.815,52	0,00	504,98 C	6 PROC 2020000300735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931
07/02/2020	2967	2348519	504,58	0,00	0,40 C	PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA
10/02/2020	2967	2348512	0,00	504,58	504,98 C	ESTORNO PGTO CHEQUE 418 NUBIA GARCIA
	2967	2349468	504,98	0,00	0,00 C	6 PAGAMENTO CHEQUE 418 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO NUBIA GARCIA 10/02/2020
27/02/2020	2967	2349445	0,00	1.816,68	1.816,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 13866
28/02/2020	2909	48	0,00	5.138,48	6.955,16 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. AS FUNCIONARIAS KELLY ALVES DA SILVA E HEMILLY ALMEIDA CAMPOS DEMITIDAS 02/2020
	2967	2350439	6.799.348,79	0,00	-6.792.393,63 D	6 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1862 COLAB REF FEV/20 CI 13784
29/02/2020	2929	2300067	0,00	6.811.752,31	19.358,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020
			6.816.099,46	6.821.027,57	19.358,68 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.477,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349474	22.052,62	0,00	4.425,07 C	26 PROC 2020000300681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO 02 COLAB JORGE/SUELLEM CI 10666 CI EDOC 10666
07/02/2020	2967	2349517	116.244,31	0,00	-111.819,24 D	26 PROC 202000030840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 16 COLABS EDOC 11409
	2967	2349518	10,33	0,00	-111.829,57 D	26 PROC 2020000300806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEM GLEIDSON EDOC 11215
10/02/2020	2967	2349594	149.778,28	0,00	-261.607,85 D	26 PROC 2020000300854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 12 COLABS EDOC 11514
13/02/2020	2967	2349630	4.731,87	0,00	-266.339,72 D	26 EDOC 2020000300987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE GABRIELA MARIA CI 12052
17/02/2020	2967	2349737	15.437,46	0,00	-281.777,18 D	26 EDOC 202000031120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB(BRENA/BRENDA/MARCIO/JONAT HAN) CI 12533
	2967	2349748	252,97	0,00	-282.030,15 D	26 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL BRUNO DE ALENCAR CI 12206
20/02/2020	2967	2349832	3.718,43	0,00	-285.748,58 D	26 EDOC 20200003.1247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB (LUCILEIDE SILVA) CI 13058
	2967	2349833	24.905,98	0,00	-310.654,56 D	26 EDOC 20200003.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 04 COLAB CI 13084
26/02/2020	2967	2350380	132.211,17	0,00	-442.865,73 D	26 EDOC 2020000301340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	26.477,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PGTO RESCISAO DE 10 COLAB CI 13555	
27/02/2020	2967	2350411	7.490,42	0,00	-450.356,15 D	26 EDOC 1427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01COLAB(CICERO SOL) CI 13658	
29/02/2020	2929	2300067	0,00	495.975,14	45.618,99 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020	
			476.833,84	495.975,14	45.618,99 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2967	2350447	797,59	0,00	-797,59 D	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(MARIA EURLI) CI 13784	
	2967	2350448	3.971,00	0,00	-4.768,59 D	30 EDOC 1462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT(HOMERO SOUSA) C I 13784	
29/02/2020	2929	2300067	0,00	4.768,59	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2020	
			4.768,59	4.768,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	2.593.056,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2020	2967	2348534	0,00	151,00	2.593.207,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42108	
	2967	2348535	0,00	2.698,66	2.595.905,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210777	
	2967	2348536	0,00	905,90	2.596.811,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418152	
	2967	2348537	0,00	1.163,90	2.597.975,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418141	
	2967	2348538	0,00	183,81	2.598.159,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418088	
	2967	2348639	0,00	648,11	2.598.807,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418391	
	2967	2348747	0,00	235,88	2.599.043,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418092	
	2967	2348748	0,00	367,62	2.599.411,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418171	
	2967	2348830	0,00	723,62	2.600.134,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418096	
	2967	2348943	0,00	315,90	2.600.450,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100	
	2967	2348944	0,00	65.000,00	2.665.450,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032	
	2967	2348945	0,00	1.874,00	2.667.324,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913	
	2967	2348946	0,00	1.891,20	2.669.215,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3785	
	2967	2348947	0,00	16.746,00	2.685.961,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48622	
	2967	2348948	0,00	648,11	2.686.609,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418099
03/02/2020	2967	2349047	0,00	3.879,44	2.690.489,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 154
	2967	2349048	0,00	648,11	2.691.137,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418168
	2967	2349049	0,00	648,11	2.691.785,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418222
	2967	2349050	0,00	648,11	2.692.433,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418375
	2967	2349166	0,00	18.180,00	2.710.613,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48620
	2967	2349167	0,00	1.096,39	2.711.709,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418097
	2967	2349168	0,00	183,81	2.711.893,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418093
	2967	2349169	0,00	1.096,39	2.712.990,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418095
	2967	2349170	0,00	1.163,90	2.714.154,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418084
	2967	2349171	0,00	648,11	2.714.802,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418224
	2967	2349172	0,00	648,11	2.715.450,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418343
	2967	2349173	0,00	936,58	2.716.386,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418086
	2967	2349246	0,00	52.500,00	2.768.886,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 72653
	2967	2349247	0,00	689,70	2.769.576,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3783
	2967	2349248	0,00	11.191,00	2.780.767,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48623
	2967	2349249	0,00	648,11	2.781.415,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418344
	2967	2349250	0,00	110,97	2.781.526,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418173
	2967	2349469	3.969,70	0,00	2.777.556,97 C	8 PROC 2020000300180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 23213
	2967	2349470	11.900,00	0,00	2.765.656,97 C	8 PROC 2020000300207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 346891
	2967	2349475	2.100,50	0,00	2.763.556,47 C	8 PROC 2020000300149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 122716
	2967	2349479	224,00	0,00	2.763.332,47 C	8 PROC 2019000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 843
	2967	2349480	8.954,40	0,00	2.754.378,07 C	8 PROC 1889 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 361612
04/02/2020	2967	2348539	0,00	106.062,64	2.860.440,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109516

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2348540	0,00	35.399,35	2.895.840,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109648
	2967	2348541	0,00	4.066,45	2.899.906,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547
	2967	2348542	0,00	352,00	2.900.258,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073258
	2967	2348543	0,00	670,00	2.900.928,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31406
	2967	2348544	0,00	4.990,48	2.905.918,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31408
	2967	2348640	0,00	4.500,00	2.910.418,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073220
	2967	2348641	0,00	5.730,95	2.916.149,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014
	2967	2348642	0,00	3.896,00	2.920.045,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73653
	2967	2348749	0,00	29.750,00	2.949.795,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48901
	2967	2348750	0,00	3.000,00	2.952.795,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443221
	2967	2348751	0,00	5.280,00	2.958.075,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 41690
	2967	2348752	0,00	3.240,00	2.961.315,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28995
	2967	2348753	0,00	7.468,00	2.968.783,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347734
	2967	2348754	0,00	103,00	2.968.886,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443598
	2967	2348755	0,00	2.360,00	2.971.246,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073215
	2967	2348756	0,00	50.700,00	3.021.946,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885848
	2967	2348831	0,00	5.650,00	3.027.596,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073294
	2967	2348832	0,00	7.040,00	3.034.636,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 73614
	2967	2348949	0,00	44,70	3.034.681,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180
	2967	2348950	0,00	440,00	3.035.121,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521
	2967	2348951	0,00	115,12	3.035.236,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307330
	2967	2348952	0,00	1.725,00	3.036.961,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31399
	2967	2349051	0,00	8.264,00	3.045.225,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109596
	2967	2349052	0,00	12.896,00	3.058.121,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107
	2967	2349053	0,00	4.649,90	3.062.771,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525086
	2967	2349054	0,00	8.290,00	3.071.061,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109594
	2967	2349055	0,00	103,00	3.071.164,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443602
	2967	2349056	0,00	7.680,00	3.078.844,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31412
	2967	2349174	0,00	3.713,84	3.082.558,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REP COM SER EIRELI-ME 160
04/02/2020	2967	2349175	0,00	124,00	3.082.682,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443566
	2967	2349176	0,00	16.533,00	3.099.215,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109642
	2967	2349177	0,00	638,40	3.099.853,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109499
	2967	2349251	0,00	34.444,90	3.134.298,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885901
	2967	2349252	0,00	2.013,00	3.136.311,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217
	2967	2349483	22.863,36	0,00	3.113.448,44 C	8 PROC 2020000300331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 353637
	2967	2349484	7.636,20	0,00	3.105.812,24 C	8 PROC 2020000300566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29410
	2967	2349486	5.590,00	0,00	3.100.222,24 C	8 PROC 2020000300410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 113978
05/02/2020	2967	2348545	0,00	1.163,90	3.101.386,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418165
	2967	2348546	0,00	2.170,86	3.103.557,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418264
	2967	2348547	0,00	4.098,00	3.107.655,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 300103
	2967	2348548	0,00	41.293,00	3.148.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49061
	2967	2348549	0,00	10.474,60	3.159.422,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8849
	2967	2348550	0,00	200,00	3.159.622,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71
	2967	2348551	0,00	183,81	3.159.806,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418262
	2967	2348643	0,00	165,00	3.159.971,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073510
	2967	2348757	0,00	6.060,00	3.166.031,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886132
	2967	2348758	0,00	648,11	3.166.679,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418341
	2967	2348759	0,00	2.380,97	3.169.060,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073219
	2967	2348833	0,00	59.890,00	3.228.950,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 229905
	2967	2348834	0,00	648,11	3.229.598,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418382
	2967	2348835	0,00	131,36	3.229.729,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418248
	2967	2348836	0,00	1.096,39	3.230.826,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418155
	2967	2348837	0,00	83.904,00	3.314.730,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802
	2967	2348838	0,00	4.688,00	3.319.418,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234979
	2967	2348839	0,00	390,00	3.319.808,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					9199	
05/02/2020	2967	2348840	0,00	3.428,60	3.323.236,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925
	2967	2348841	0,00	1.163,90	3.324.400,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418265
	2967	2348953	0,00	275,48	3.324.676,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418147
	2967	2348954	0,00	435,35	3.325.111,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418200
	2967	2348955	0,00	599,80	3.325.711,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418261
	2967	2348956	0,00	3.984,12	3.329.695,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16321
	2967	2349057	0,00	2.124,00	3.331.819,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21
	2967	2349058	0,00	1.026,87	3.332.846,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418148
	2967	2349059	0,00	648,11	3.333.494,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418380
	2967	2349060	0,00	1.120,00	3.334.614,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418158
	2967	2349061	0,00	1.640,00	3.336.254,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310
	2967	2349062	0,00	1.120,00	3.337.374,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418259
	2967	2349063	0,00	37.500,00	3.374.874,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8823
	2967	2349064	0,00	524,50	3.375.399,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418219
	2967	2349065	0,00	275,48	3.375.674,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418220
	2967	2349178	0,00	5.640,00	3.381.314,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109803
	2967	2349179	0,00	5.400,00	3.386.714,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109804
	2967	2349180	0,00	300,00	3.387.014,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53673
	2967	2349181	0,00	3.150,00	3.390.164,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996
	2967	2349182	0,00	8.842,00	3.399.006,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277
	2967	2349183	0,00	2.269,44	3.401.276,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801
	2967	2349184	0,00	28.254,00	3.429.530,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525080
	2967	2349185	0,00	3.713,84	3.433.243,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 162
	2967	2349186	0,00	3.826,00	3.437.069,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2277
	2967	2349187	0,00	784,70	3.437.854,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46060
	2967	2349253	0,00	2.115,00	3.439.969,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 319975
	2967	2349254	0,00	278,92	3.440.248,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					418255	
05/02/2020	2967	2349255	0,00	745,00	3.440.993,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 215199
	2967	2349256	0,00	148,40	3.441.141,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418214
	2967	2349257	0,00	1.163,90	3.442.305,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418193
	2967	2349258	0,00	989,15	3.443.294,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418194
	2967	2349259	0,00	9.697,84	3.452.992,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11949
	2967	2349260	0,00	1.085,43	3.454.078,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418227
	2967	2349261	0,00	275,48	3.454.353,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418216
	2967	2349487	2.330,40	0,00	3.452.023,26 C	8 PROC 2020000300374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9204
	2967	2349488	33.000,00	0,00	3.419.023,26 C	8 PROC 2020000300413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2511511
	2967	2349489	1.037,20	0,00	3.417.986,06 C	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53433
	2967	2349490	3.217,52	0,00	3.414.768,54 C	8 PROC 2020000300492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4803
06/02/2020	2967	2348552	0,00	236,75	3.415.005,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79593
	2967	2348553	0,00	59,88	3.415.065,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803
	2967	2348554	0,00	648,11	3.415.713,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418340
	2967	2348555	0,00	183,81	3.415.897,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418400
	2967	2348644	0,00	648,11	3.416.545,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418162
	2967	2348645	0,00	936,58	3.417.481,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418263
	2967	2348646	0,00	1.054,91	3.418.536,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418348
	2967	2348647	0,00	112,50	3.418.649,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79677
	2967	2348648	0,00	2.674,00	3.421.323,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 771337
	2967	2348649	0,00	112,50	3.421.435,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79679
	2967	2348760	0,00	163,00	3.421.598,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79590
	2967	2348761	0,00	112,50	3.421.711,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79594
	2967	2348762	0,00	550,00	3.422.261,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/1568
	2967	2348763	0,00	648,11	3.422.909,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418392
06/02/2020	2967	2348764	0,00	3.558,81	3.426.468,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418346
	2967	2348765	0,00	1.054,91	3.427.523,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418256
	2967	2348766	0,00	764,34	3.428.287,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418374
	2967	2348842	0,00	1.163,90	3.429.451,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418381
	2967	2348843	0,00	299,90	3.429.751,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418258
	2967	2348844	0,00	3.780,00	3.433.531,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997
	2967	2348845	0,00	14.072,73	3.447.603,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3465
	2967	2348846	0,00	435,35	3.448.039,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418347
	2967	2348847	0,00	296,13	3.448.335,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418385
	2967	2348848	0,00	10.514,50	3.458.849,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881
	2967	2348849	0,00	7.742,00	3.466.591,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278
	2967	2348850	0,00	2.832,96	3.469.424,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35136
	2967	2348851	0,00	9.406,90	3.478.831,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 11891
	2967	2348852	0,00	1.120,00	3.479.951,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418395
	2967	2348853	0,00	872,01	3.480.823,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418412
	2967	2348854	0,00	483,71	3.481.307,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418250
	2967	2348957	0,00	112,50	3.481.419,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79592
	2967	2348958	0,00	1.120,00	3.482.539,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418387
	2967	2348959	0,00	1.163,90	3.483.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418389
	2967	2348960	0,00	3.704,00	3.487.407,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713
	2967	2348961	0,00	3.778,15	3.491.186,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418393
	2967	2348962	0,00	6.142,80	3.497.328,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25775
	2967	2349066	0,00	1.672,25	3.499.001,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79591
	2967	2349067	0,00	26.880,00	3.525.881,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31946
	2967	2349068	0,00	1.280,25	3.527.161,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526
	2967	2349069	0,00	112,50	3.527.273,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 79678
06/02/2020	2967	2349070	0,00	1.146,02	3.528.419,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418403
	2967	2349071	0,00	1.120,00	3.529.539,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418350
	2967	2349072	0,00	923,59	3.530.463,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418388
	2967	2349073	0,00	3.107,75	3.533.571,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79675
	2967	2349074	0,00	3.068,75	3.536.639,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79672
	2967	2349075	0,00	71.415,00	3.608.054,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 20837
	2967	2349076	0,00	648,11	3.608.703,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418377
	2967	2349077	0,00	122,80	3.608.825,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419585
	2967	2349078	0,00	103,00	3.608.928,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443782
	2967	2349079	0,00	183,81	3.609.112,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418397
	2967	2349080	0,00	1.111,74	3.610.224,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418548
	2967	2349188	0,00	305,00	3.610.529,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 370
	2967	2349189	0,00	559,58	3.611.088,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418254
	2967	2349190	0,00	2.947,20	3.614.036,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1855
	2967	2349191	0,00	723,62	3.614.759,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418345
	2967	2349192	0,00	1.054,91	3.615.814,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418384
	2967	2349193	0,00	780,00	3.616.594,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418378
	2967	2349194	0,00	103,00	3.616.697,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443780
	2967	2349262	0,00	62,00	3.616.759,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79587
	2967	2349263	0,00	648,11	3.617.407,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418098
	2967	2349264	0,00	275,48	3.617.683,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418090
	2967	2349265	0,00	425,23	3.618.108,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418217
	2967	2349266	0,00	1.132,15	3.619.240,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418257
	2967	2349267	0,00	1.497,50	3.620.738,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79676
	2967	2349268	0,00	183,81	3.620.921,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						418351
06/02/2020	2967	2349269	0,00	1.549,80	3.622.471,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53632
	2967	2349270	0,00	864,05	3.623.335,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2428
	2967	2349271	0,00	622,50	3.623.958,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 301756
	2967	2349272	0,00	112,50	3.624.070,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79673
	2967	2349273	0,00	723,62	3.624.794,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418399
	2967	2349274	0,00	1.163,90	3.625.958,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418396
	2967	2349494	1.192,95	0,00	3.624.765,38 C	8 PROC 2020000300329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107597
	2967	2349495	315,00	0,00	3.624.450,38 C	8 20200003.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107638
	2967	2349496	311,87	0,00	3.624.138,51 C	8 20200003.00290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 71960
	2967	2349497	11.129,40	0,00	3.613.009,11 C	8 PROC 2020000300417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18806
	2967	2349498	618,00	0,00	3.612.391,11 C	8 PROC 2020000300366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210164
	2967	2349502	452,17	0,00	3.611.938,94 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305034
	2967	2349503	489,12	0,00	3.611.449,82 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305037
	2967	2349504	6.149,75	0,00	3.605.300,07 C	8 PROC 1344 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2492
	2967	2349505	508,60	0,00	3.604.791,47 C	8 PROC 2020000300481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 522304
07/02/2020	2967	2348556	0,00	4.500,00	3.609.291,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761
	2967	2348650	0,00	8.142,60	3.617.434,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2078
	2967	2348651	0,00	5.385,00	3.622.819,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417872
	2967	2348652	0,00	2.420,00	3.625.239,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724
	2967	2348653	0,00	300,00	3.625.539,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28989
	2967	2348654	0,00	4.951,48	3.630.490,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62470
	2967	2348655	0,00	2.471,00	3.632.961,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139572
	2967	2348767	0,00	607,76	3.633.569,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307724
	2967	2348768	0,00	6.602,40	3.640.171,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25774
	2967	2348855	0,00	9.888,00	3.650.059,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2348963	0,00	12.750,00	3.662.809,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 99886
	2967	2348964	0,00	4.210,95	3.667.020,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 970
	2967	2348965	0,00	6.142,80	3.673.163,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25776
	2967	2348966	0,00	10.000,00	3.683.163,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229
	2967	2349275	0,00	2.058,00	3.685.221,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 417870
	2967	2349276	0,00	4.300,00	3.689.521,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 966
	2967	2349507	173,28	0,00	3.689.348,18 C	8 20200003.00494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31484
	2967	2349508	21,60	0,00	3.689.326,58 C	8 - 2.020.000.300.491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31485
	2967	2349510	878,40	0,00	3.688.448,18 C	8 20200003.00447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6441
	2967	2349511	684,00	0,00	3.687.764,18 C	8 PROC 2020000300487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4851
	2967	2349512	2.091,00	0,00	3.685.673,18 C	8 PROC 2020000300376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18830
	2967	2349514	10.374,00	0,00	3.675.299,18 C	8 1285/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1393958
	2967	2349519	222,50	0,00	3.675.076,68 C	8 PROC 2020000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36482
08/02/2020	2967	2348856	0,00	103,00	3.675.179,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443779
10/02/2020	2967	2348557	0,00	8.400,00	3.683.579,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13124
	2967	2348558	0,00	103,00	3.683.682,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444175
	2967	2348559	0,00	6.464,80	3.690.147,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794
	2967	2348560	0,00	820,00	3.690.967,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2390
	2967	2348656	0,00	103,00	3.691.070,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444163
	2967	2348657	0,00	5.695,52	3.696.766,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2931
	2967	2348769	0,00	103,00	3.696.869,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444174
	2967	2348770	0,00	14.600,00	3.711.469,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63782
	2967	2348857	0,00	103,00	3.711.572,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444173
	2967	2348858	0,00	2.203,20	3.713.775,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1871
	2967	2348859	0,00	820,56	3.714.595,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2348860	0,00	5.360,00	3.719.955,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29033
	2967	2348967	0,00	2.015,52	3.721.971,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109884
	2967	2348968	0,00	2.559,40	3.724.530,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110031
	2967	2348969	0,00	103,00	3.724.633,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444171
	2967	2348970	0,00	96.710,00	3.821.343,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1830
	2967	2349081	0,00	10.123,00	3.831.466,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16212
	2967	2349082	0,00	59.798,00	3.891.264,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11959
	2967	2349083	0,00	389,70	3.891.654,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1414
	2967	2349084	0,00	2.340,00	3.893.994,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 320280
	2967	2349085	0,00	17.832,00	3.911.826,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139564
	2967	2349277	0,00	1.100,00	3.912.926,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19248
	2967	2349278	0,00	211,46	3.913.137,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307760
	2967	2349279	0,00	1.561,88	3.914.699,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74458
	2967	2349280	0,00	525,02	3.915.224,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110
	2967	2349281	0,00	9.712,80	3.924.937,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9532
	2967	2349521	6.300,00	0,00	3.918.637,54 C	8 PROC 2020000300619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4239
	2967	2349522	1.857,24	0,00	3.916.780,30 C	8 PROC 2020000300531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 903
	2967	2349524	590,00	0,00	3.916.190,30 C	8 PROC 2020000300539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 740
	2967	2349525	630,09	0,00	3.915.560,21 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305339
	2967	2349526	31,40	0,00	3.915.528,81 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305340
	2967	2349527	6.240,00	0,00	3.909.288,81 C	8 PROC 2020000300420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884122
	2967	2349528	4.826,00	0,00	3.904.462,81 C	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067777
	2967	2349529	542,00	0,00	3.903.920,81 C	8 PROC 2020000300449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1067843
	2967	2349530	427,94	0,00	3.903.492,87 C	8 PROC 2020000300504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21912
	2967	2349531	1.779,85	0,00	3.901.713,02 C	8 - 1682-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 2867
10/02/2020	2967	2349532	398,80	0,00	3.901.314,22 C	8 PROC 2020000300396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210219
	2967	2349533	25,00	0,00	3.901.289,22 C	8 PROC 2020000300693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 34871
	2967	2349534	466,00	0,00	3.900.823,22 C	8 PROC 2020000300544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36534
	2967	2349550	17.356,50	0,00	3.883.466,72 C	8 PROC 1285 15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10173
	2967	2349555	150,00	0,00	3.883.316,72 C	8 PROC 2020000300405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 12443
	2967	2349556	987,00	0,00	3.882.329,72 C	8 20200003.00403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 154439
	2967	2349557	488,15	0,00	3.881.841,57 C	8 20200003.00433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21911
	2967	2349558	7.550,00	0,00	3.874.291,57 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 53012
	2967	2349559	7.720,00	0,00	3.866.571,57 C	8 20200003.00457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2004421
	2967	2349560	4.050,00	0,00	3.862.521,57 C	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294016
	2967	2349561	4.372,50	0,00	3.858.149,07 C	8 PROC 2020000300431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 294137
	2967	2349562	477,50	0,00	3.857.671,57 C	8 PROC 2020000300538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513895
	2967	2349563	19.980,00	0,00	3.837.691,57 C	8 PROC 2020000300534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1694
	2967	2349564	8.839,40	0,00	3.828.852,17 C	8 PROC 2020000300543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2513952
	2967	2349565	30.000,00	0,00	3.798.852,17 C	8 PROC 2020000300567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12985
	2967	2349566	4.670,00	0,00	3.794.182,17 C	8 PROC 2020000300653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7617
	2967	2349567	7.373,00	0,00	3.786.809,17 C	8 PROC 2020000300680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9856
	2967	2349596	2.014,30	0,00	3.784.794,87 C	8 PROC 2020000300503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 906
	2967	2349598	45.900,00	0,00	3.738.894,87 C	8 2020000300695 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29563
11/02/2020	2967	2348658	0,00	103,00	3.738.997,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444165
	2967	2348659	0,00	5.702,40	3.744.700,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19285

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	2967	2348660	0,00	1.841,52	3.746.541,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 49389
	2967	2348771	0,00	103,00	3.746.644,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444170
	2967	2348772	0,00	860,23	3.747.505,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74733
	2967	2348861	0,00	103,00	3.747.608,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444172
	2967	2348862	0,00	1.049,70	3.748.657,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3794
	2967	2348863	0,00	19.821,25	3.768.478,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59840
	2967	2348971	0,00	15.900,00	3.784.378,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419573
	2967	2348972	0,00	1.333,80	3.785.712,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1872
	2967	2348973	0,00	696,00	3.786.408,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2099
	2967	2349086	0,00	6.300,00	3.792.708,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 418686
	2967	2349195	0,00	17.400,00	3.810.108,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 419572
	2967	2349282	0,00	5.207,20	3.815.315,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2100
	2967	2349283	0,00	103,00	3.815.418,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444164
	2967	2349600	18.360,00	0,00	3.797.058,97 C	8 963/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 405856
	2967	2349601	95.133,00	0,00	3.701.925,97 C	8 PROC 2020000300713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20660
	2967	2349602	7.980,00	0,00	3.693.945,97 C	8 PROC 993/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 12983
	2967	2349603	2.290,00	0,00	3.691.655,97 C	8 PROC 2020000300547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 865
	2967	2349605	55,38	0,00	3.691.600,59 C	8 PROC 2020000300744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73070
12/02/2020	2967	2348561	0,00	48.421,80	3.740.022,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19226
	2967	2348562	0,00	62,00	3.740.084,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80150
	2967	2348563	0,00	287,25	3.740.371,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80151
	2967	2348564	0,00	2.704,00	3.743.075,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77360
	2967	2348661	0,00	62,00	3.743.137,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80156
	2967	2348662	0,00	2.882,50	3.746.020,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80145
	2967	2348663	0,00	206,34	3.746.226,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22945
	2967	2348664	0,00	163,00	3.746.389,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80154
	2967	2348665	0,00	3.444,26	3.749.833,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 229479
	2967	2348666	0,00	1.500,00	3.751.333,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP.

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODON. LTDA 37821
12/02/2020	2967	2348773	0,00	112,50	3.751.446,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80155
	2967	2348774	0,00	19.163,84	3.770.610,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91833
	2967	2348864	0,00	112,50	3.770.722,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80116
	2967	2348865	0,00	236,75	3.770.959,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80148
	2967	2348866	0,00	620,36	3.771.579,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154766
	2967	2348974	0,00	3.376,29	3.774.955,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9541
	2967	2348975	0,00	3.006,75	3.777.962,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80149
	2967	2348976	0,00	457,44	3.778.420,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22941
	2967	2349087	0,00	112,50	3.778.532,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80153
	2967	2349088	0,00	416,00	3.778.948,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58848
	2967	2349196	0,00	62,00	3.779.010,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80152
	2967	2349197	0,00	2.832,00	3.781.842,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80147
	2967	2349284	0,00	112,50	3.781.955,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80158
	2967	2349285	0,00	3.015,65	3.784.970,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73833
	2967	2349286	0,00	2.276,10	3.787.246,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33155
	2967	2349287	0,00	1.672,25	3.788.919,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80157
	2967	2349606	117.442,00	0,00	3.671.477,17 C	8 PROC 2020000300509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45839
	2967	2349608	24.240,00	0,00	3.647.237,17 C	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347124
	2967	2349609	5.563,75	0,00	3.641.673,42 C	8 PROC 2020000300510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 58497
	2967	2349610	3.734,38	0,00	3.637.939,04 C	8 PROC 2020000300554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210298
	2967	2349611	19.200,00	0,00	3.618.739,04 C	8 PROC 2020000300559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2515813
	2967	2349612	1.323,00	0,00	3.617.416,04 C	8 PROC 2020000300513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 45855
	2967	2349613	641,20	0,00	3.616.774,84 C	8 PROC 1703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53579
	2967	2349614	33.450,00	0,00	3.583.324,84 C	8 PROC 2020000300675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11013
	2967	2349615	6.076,40	0,00	3.577.248,44 C	8 PROC 2020000300721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSP LTDA 6579
12/02/2020	2967	2349616	452,00	0,00	3.576.796,44 C	8 PROC 2020000300739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73064
	2967	2349617	55.800,00	0,00	3.520.996,44 C	8 PROC 2020000300557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884260
	2967	2349619	6.054,92	0,00	3.514.941,52 C	8 PROC 2020000300719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108022
	2967	2349620	330,00	0,00	3.514.611,52 C	8 PROC 2020000300722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7616
	2967	2349621	61.200,00	0,00	3.453.411,52 C	8 PROC 2020000300760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 41046
	2967	2349623	1.533,90	0,00	3.451.877,62 C	8 PROC 2020000300643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4570
13/02/2020	2967	2348565	0,00	25.999,00	3.477.876,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 930
	2967	2348566	0,00	260,60	3.478.137,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14992
	2967	2348567	0,00	103,00	3.478.240,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444442
	2967	2348568	0,00	103,00	3.478.343,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444430
	2967	2348569	0,00	124,00	3.478.467,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444447
	2967	2348570	0,00	112,50	3.478.579,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80091
	2967	2348667	0,00	9.455,80	3.488.035,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372668
	2967	2348668	0,00	1.399,00	3.489.434,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 931
	2967	2348669	0,00	103,00	3.489.537,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444427
	2967	2348670	0,00	103,00	3.489.640,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444429
	2967	2348671	0,00	124,00	3.489.764,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444443
	2967	2348775	0,00	81.130,00	3.570.894,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1859
	2967	2348776	0,00	2.329,00	3.573.223,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 303636
	2967	2348867	0,00	856,98	3.574.080,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7800
	2967	2348868	0,00	1.140,00	3.575.220,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74732
	2967	2348869	0,00	1.672,25	3.576.892,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80093
	2967	2348977	0,00	51.998,00	3.628.890,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 929
	2967	2348978	0,00	103,00	3.628.993,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444432
	2967	2348979	0,00	337,50	3.629.331,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545
	2967	2349089	0,00	1.436,00	3.630.767,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 420

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2349090	0,00	20.403,20	3.651.170,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 912
	2967	2349091	0,00	233,52	3.651.403,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 14988
	2967	2349092	0,00	103,00	3.651.506,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444428
	2967	2349093	0,00	103,00	3.651.609,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444431
	2967	2349094	0,00	103,00	3.651.712,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444433
	2967	2349095	0,00	103,00	3.651.815,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444441
	2967	2349096	0,00	103,00	3.651.918,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444446
	2967	2349097	0,00	103,00	3.652.021,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444444
	2967	2349198	0,00	3.045,24	3.655.067,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886785
	2967	2349199	0,00	543,40	3.655.610,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56604
	2967	2349200	0,00	571,32	3.656.181,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7799
	2967	2349201	0,00	443,08	3.656.625,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308077
	2967	2349202	0,00	112,50	3.656.737,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80089
	2967	2349203	0,00	3.057,25	3.659.794,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80086
	2967	2349204	0,00	1.037,40	3.660.832,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 316583
	2967	2349624	53.084,00	0,00	3.607.748,16 C	8 PROC 2020000300570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347179
	2967	2349625	1.980,00	0,00	3.605.768,16 C	8 2020000300645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 353
	2967	2349626	24.084,18	0,00	3.581.683,98 C	8 PROC 2020000300575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523023
	2967	2349627	1.800,00	0,00	3.579.883,98 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 221938
	2967	2349628	360,00	0,00	3.579.523,98 C	8 PROC 2020000300569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069239
	2967	2349632	308,00	0,00	3.579.215,98 C	8 PROC 2020000300523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 72395
	2967	2349633	26.235,00	0,00	3.552.980,98 C	8 PROC 2020000300741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 295936
14/02/2020	2967	2348571	0,00	103,00	3.553.083,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444537
	2967	2348572	0,00	103,00	3.553.186,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444595
	2967	2348573	0,00	1.056,00	3.554.242,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2348574	0,00	124,00	3.554.366,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444745
	2967	2348575	0,00	1.672,25	3.556.039,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80092
	2967	2348576	0,00	1.447,00	3.557.486,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80090
	2967	2348672	0,00	444,00	3.557.930,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 225977
	2967	2348673	0,00	103,00	3.558.033,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444597
	2967	2348674	0,00	103,00	3.558.136,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444605
	2967	2348675	0,00	103,00	3.558.239,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444606
	2967	2348676	0,00	112,50	3.558.351,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80111
	2967	2348777	0,00	1.369,44	3.559.721,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35452
	2967	2348778	0,00	103,00	3.559.824,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444538
	2967	2348870	0,00	103,00	3.559.927,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444534
	2967	2348871	0,00	1.050,00	3.560.977,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 226202
	2967	2348872	0,00	103,00	3.561.080,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444535
	2967	2348873	0,00	124,00	3.561.204,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444666
	2967	2348874	0,00	287,25	3.561.491,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80453
	2967	2348875	0,00	740,80	3.562.232,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29110
	2967	2348876	0,00	649,50	3.562.881,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3786
	2967	2348877	0,00	112,50	3.562.994,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80115
	2967	2348878	0,00	163,00	3.563.157,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80113
	2967	2348879	0,00	2.050,00	3.565.207,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2300
	2967	2348880	0,00	1.227,50	3.566.434,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 236294
	2967	2348881	0,00	37.500,00	3.603.934,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025756
	2967	2348882	0,00	25.846,60	3.629.781,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 913
	2967	2348980	0,00	103,00	3.629.884,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444533
	2967	2348981	0,00	124,00	3.630.008,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444671
	2967	2348982	0,00	112,50	3.630.120,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80106
	2967	2348983	0,00	4.200,00	3.634.320,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2025928
	2967	2349098	0,00	124,00	3.634.444,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2349099	0,00	1.497,50	3.635.942,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80088
	2967	2349100	0,00	163,00	3.636.105,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80112
	2967	2349205	0,00	6.480,00	3.642.585,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29106
	2967	2349206	0,00	6.270,00	3.648.855,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003
	2967	2349207	0,00	124,00	3.648.979,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444603
	2967	2349208	0,00	124,00	3.649.103,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444667
	2967	2349209	0,00	124,00	3.649.227,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444669
	2967	2349210	0,00	4.541,40	3.653.768,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 463407
	2967	2349288	0,00	2.576,00	3.656.344,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2122
	2967	2349289	0,00	103,00	3.656.447,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444593
	2967	2349290	0,00	103,00	3.656.550,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444598
	2967	2349291	0,00	65.000,00	3.721.550,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13176
	2967	2349292	0,00	3.240,00	3.724.790,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932149
	2967	2349293	0,00	248,00	3.725.038,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444735
	2967	2349294	0,00	2.535,75	3.727.574,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1180177
	2967	2349295	0,00	1.677,00	3.729.251,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80114
	2967	2349296	0,00	3.248,25	3.732.499,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80108
	2967	2349297	0,00	5.760,45	3.738.260,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 142206
	2967	2349635	250,88	0,00	3.738.009,29 C	8 PROC 2020000300742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4909
	2967	2349636	360,00	0,00	3.737.649,29 C	8 PROC 1202 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1892
	2967	2349639	13.770,00	0,00	3.723.879,29 C	8 PROC 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441208
	2967	2349641	39.755,00	0,00	3.684.124,29 C	8 - 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228062
	2967	2349642	19.257,78	0,00	3.664.866,51 C	8 - 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 21831
	2967	2349643	3.788,75	0,00	3.661.077,76 C	8 - 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 141298
	2967	2349646	1.640,00	0,00	3.659.437,76 C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421310
	2967	2349647	1.679,30	0,00	3.657.758,46 C	8 1252/18 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415517
14/02/2020	2967	2349648	440,00	0,00	3.657.318,46 C	8 1252/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418521
	2967	2349649	945,60	0,00	3.656.372,86 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3714
	2967	2349650	1.739,40	0,00	3.654.633,46 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3713
	2967	2349652	580,00	0,00	3.654.053,46 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28651
	2967	2349653	2.010,00	0,00	3.652.043,46 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28708
	2967	2349654	1.800,00	0,00	3.650.243,46 C	8 PROC 1195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28728
	2967	2349655	3.600,00	0,00	3.646.643,46 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28770
	2967	2349658	328,00	0,00	3.646.315,46 C	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18889
	2967	2349659	7.320,00	0,00	3.638.995,46 C	8 NF 18889 PROC 2020000300558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18887
	2967	2349660	1.010,00	0,00	3.637.985,46 C	8 PROC 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49340
	2967	2349661	3.984,12	0,00	3.634.001,34 C	8 PROC 176/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16321
	2967	2349662	9.720,00	0,00	3.624.281,34 C	8 PROC 1203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41451
	2967	2349663	6.432,00	0,00	3.617.849,34 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28922
	2967	2349664	35,00	0,00	3.617.814,34 C	8 PROC 2020000300743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4899
	2967	2349665	55,00	0,00	3.617.759,34 C	8 PROC 2020000300730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108270
	2967	2349670	1.349,60	0,00	3.616.409,74 C	8 PROC 2020000300729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11615
	2967	2349671	525,00	0,00	3.615.884,74 C	8 20200003.00521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 49282
	2967	2349672	1.298,00	0,00	3.614.586,74 C	8 20200003.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 754
	2967	2349674	1.551,00	0,00	3.613.035,74 C	8 20200003.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 26689
	2967	2349676	3.240,00	0,00	3.609.795,74 C	8 PROC 1195 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28877
14/02/2020	2967	2349678	18.454,76	0,00	3.591.340,98 C	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148534
	2967	2349679	24.392,00	0,00	3.566.948,98 C	8 1686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7538
	2967	2349680	200,00	0,00	3.566.748,98 C	8 PROC 1199/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 43652
	2967	2349682	3.684,00	0,00	3.563.064,98 C	8 PROC 1201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1769
	2967	2349683	634,00	0,00	3.562.430,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1840
	2967	2349684	7.686,40	0,00	3.554.744,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1804
	2967	2349685	2.203,20	0,00	3.552.541,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1821
	2967	2349686	634,00	0,00	3.551.907,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1775
	2967	2349687	1.387,20	0,00	3.550.520,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1783
	2967	2349688	4.158,00	0,00	3.546.362,18 C	8 PROC 1406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 403229
	2967	2349689	6.237,00	0,00	3.540.125,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 406382
	2967	2349690	12.250,00	0,00	3.527.875,18 C	8 - 2.020.000.300.520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347199
	2967	2349691	148,00	0,00	3.527.727,18 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7259
	2967	2349692	99,53	0,00	3.527.627,65 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7240
	2967	2349693	129,13	0,00	3.527.498,52 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7274
	2967	2349694	129,13	0,00	3.527.369,39 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7275
	2967	2349695	106,78	0,00	3.527.262,61 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7283
	2967	2349696	148,00	0,00	3.527.114,61 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7285
	2967	2349697	148,00	0,00	3.526.966,61 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7327

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2349698	148,11	0,00	3.526.818,50 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7328
	2967	2349699	148,11	0,00	3.526.670,39 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7329
	2967	2349700	148,11	0,00	3.526.522,28 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7348
	2967	2349701	148,11	0,00	3.526.374,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7370
	2967	2349702	148,11	0,00	3.526.226,06 C	8 PROC 2020000300489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7431
	2967	2349703	4.320,00	0,00	3.521.906,06 C	8 PROC 2020000300652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28876
	2967	2349704	452,80	0,00	3.521.453,26 C	8 PROC 2020000300782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 47089
	2967	2349706	67,00	0,00	3.521.386,26 C	8 PROC 2020000300725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7632
	2967	2349709	7.392,12	0,00	3.513.994,14 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41930
	2967	2349710	5.457,60	0,00	3.508.536,54 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41912
	2967	2349711	8.062,72	0,00	3.500.473,82 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41959
	2967	2349712	4.140,00	0,00	3.496.333,82 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41976
	2967	2349713	148,00	0,00	3.496.185,82 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41983
	2967	2349714	72.333,40	0,00	3.423.852,42 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42011
	2967	2349715	15.456,00	0,00	3.408.396,42 C	8 - 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42013
	2967	2349717	16.812,48	0,00	3.391.583,94 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91270
	2967	2349718	17.230,00	0,00	3.374.353,94 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91293
	2967	2349719	16.747,28	0,00	3.357.606,66 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91397

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2349720	14.600,00	0,00	3.343.006,66 C	8 PROC 1287 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 63380
	2967	2349725	518,48	0,00	3.342.488,18 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305713
	2967	2350459	1.207,50	0,00	3.341.280,68 C	ABAT CRED REF CARTA DE CRED 24196 PROC 1681/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/02/2020 72953
	2967	2350460	6.075,00	0,00	3.335.205,68 C	ABATIMENTO NF 40926 PROC 1203/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 14/02/2020 NF 40923
15/02/2020	2967	2348577	0,00	163,00	3.335.368,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80393
	2967	2348578	0,00	1.447,00	3.336.815,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80239
	2967	2348677	0,00	112,50	3.336.928,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80244
	2967	2348678	0,00	112,50	3.337.040,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80243
	2967	2348679	0,00	112,50	3.337.153,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80456
	2967	2348680	0,00	1.897,50	3.339.050,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80455
	2967	2348779	0,00	163,00	3.339.213,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80391
	2967	2348780	0,00	3.006,75	3.342.220,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80242
	2967	2348781	0,00	2.933,00	3.345.153,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80395
	2967	2348984	0,00	3.057,25	3.348.210,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80392
	2967	2348985	0,00	62,00	3.348.272,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80235
	2967	2349101	0,00	3.006,75	3.351.279,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80240
	2967	2349102	0,00	337,75	3.351.617,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80394
	2967	2349103	0,00	376,50	3.351.993,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80396
	2967	2349211	0,00	174,50	3.352.168,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80236
	2967	2349212	0,00	163,00	3.352.331,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80238
	2967	2349298	0,00	3.107,75	3.355.438,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80237
	2967	2349299	0,00	112,50	3.355.551,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80457
16/02/2020	2967	2348883	0,00	3.057,25	3.358.608,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80094
	2967	2348884	0,00	1.672,25	3.360.280,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80095
	2967	2349300	0,00	124,00	3.360.404,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444664
17/02/2020	2967	2348579	0,00	1.497,50	3.361.902,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80584
	2967	2348681	0,00	62,00	3.361.964,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80601
	2967	2348682	0,00	112,50	3.362.076,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80581
	2967	2348683	0,00	3.372,50	3.365.449,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80588
	2967	2348885	0,00	112,50	3.365.561,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 80603
17/02/2020	2967	2348886	0,00	5.497,20	3.371.059,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 933357
	2967	2348986	0,00	2.822,64	3.373.881,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35416
	2967	2348987	0,00	3.181,50	3.377.063,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80610
	2967	2349104	0,00	1.497,50	3.378.560,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80605
	2967	2349105	0,00	3.240,00	3.381.800,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 932740
	2967	2349106	0,00	1.672,25	3.383.473,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80586
	2967	2349213	0,00	1.447,00	3.384.920,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80606
	2967	2349301	0,00	4.391,75	3.389.311,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80580
	2967	2349730	6.938,00	0,00	3.382.373,77 C	8 PROC 2020000300584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75105
	2967	2349731	980,00	0,00	3.381.393,77 C	8 PROC 2020000300526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7474
	2967	2349732	10.753,82	0,00	3.370.639,95 C	8 PROC 931 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 118156
	2967	2349734	54,00	0,00	3.370.585,95 C	8 PROC 2020000300587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7473
	2967	2349735	330,00	0,00	3.370.255,95 C	8 PROC 2020000300867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108312
	2967	2349738	2.419,20	0,00	3.367.836,75 C	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926934
	2967	2349739	4.838,40	0,00	3.362.998,35 C	8 - 1704/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 926165
	2967	2349740	4.688,00	0,00	3.358.310,35 C	8 PROC 944/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233001
	2967	2349741	34.732,00	0,00	3.323.578,35 C	8 PROC 2020000300859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2518162
	2967	2349742	13.680,00	0,00	3.309.898,35 C	8 PROC 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 927291
	2967	2349744	13.920,00	0,00	3.295.978,35 C	8 PROC 940 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 920005
	2967	2349747	9.120,00	0,00	3.286.858,35 C	8 PROC 2020000300585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884744
	2967	2349749	2.516,40	0,00	3.284.341,95 C	8 PROC 2020000300589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56228
	2967	2349750	6.421,50	0,00	3.277.920,45 C	8 PROC 2020000300869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4898
	2967	2349752	90,00	0,00	3.277.830,45 C	8 PROC 2230/17 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4147
17/02/2020	2967	2349754	21.140,64	0,00	3.256.689,81 C	8 PROC 2020000300757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME 255485
18/02/2020	2967	2348580	0,00	2.882,50	3.259.572,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80602
	2967	2348581	0,00	3.703,75	3.263.276,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75293
	2967	2348582	0,00	148,40	3.263.424,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419528
	2967	2348684	0,00	299,90	3.263.724,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419580
	2967	2348685	0,00	1.710,00	3.265.434,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 260
	2967	2348686	0,00	643,50	3.266.077,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32121
	2967	2348687	0,00	9.300,00	3.275.377,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 41868
	2967	2348688	0,00	648,11	3.276.025,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419526
	2967	2348689	0,00	1.809,05	3.277.835,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419588
	2967	2348782	0,00	124,00	3.277.959,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444527
	2967	2348783	0,00	16.000,00	3.293.959,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110910
	2967	2348784	0,00	299,90	3.294.258,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419530
	2967	2348785	0,00	235,88	3.294.494,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419589
	2967	2348887	0,00	43,50	3.294.538,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7576
	2967	2348888	0,00	163.012,00	3.457.550,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51043
	2967	2348889	0,00	1.163,90	3.458.714,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419523
	2967	2348890	0,00	1.244,79	3.459.958,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419521
	2967	2348891	0,00	599,80	3.460.558,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419522
	2967	2348988	0,00	112,50	3.460.671,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80604
	2967	2348989	0,00	20.599,42	3.481.270,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 5633
	2967	2348990	0,00	7.720,00	3.488.990,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2023348
	2967	2348991	0,00	648,11	3.489.638,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419527
	2967	2349107	0,00	989,15	3.490.627,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419577
	2967	2349108	0,00	944,00	3.491.571,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					793	
18/02/2020	2967	2349109	0,00	10.493,70	3.502.065,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10299
	2967	2349110	0,00	38.787,37	3.540.853,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887130
	2967	2349111	0,00	3.057,25	3.543.910,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80585
	2967	2349112	0,00	980,00	3.544.890,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7577
	2967	2349214	0,00	300,00	3.545.190,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110729
	2967	2349215	0,00	12.196,00	3.557.386,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7796
	2967	2349216	0,00	275,48	3.557.661,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419525
	2967	2349217	0,00	1.163,90	3.558.825,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419519
	2967	2349302	0,00	72,00	3.558.897,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110411
	2967	2349303	0,00	590,04	3.559.487,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419581
	2967	2349304	0,00	54.375,00	3.613.862,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80530
	2967	2349305	0,00	1.440,00	3.615.302,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110871
	2967	2349306	0,00	2.532,67	3.617.835,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419718
	2967	2349758	528,21	0,00	3.617.307,17 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305947
	2967	2349759	4.827,80	0,00	3.612.479,37 C	8 PROC 202000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18962
19/02/2020	2967	2348583	0,00	405,75	3.612.885,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419694
	2967	2348584	0,00	124,00	3.613.009,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445272
	2967	2348585	0,00	308,76	3.613.317,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419623
	2967	2348586	0,00	1.296,22	3.614.614,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419636
	2967	2348587	0,00	102,92	3.614.717,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420426
	2967	2348588	0,00	534,97	3.615.251,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421315
	2967	2348589	0,00	1.111,73	3.616.363,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421338
	2967	2348590	0,00	1.163,90	3.617.527,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422065
	2967	2348591	0,00	1.447,24	3.618.974,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422062
	2967	2348592	0,00	1.847,00	3.620.821,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80691
	2967	2348593	0,00	112,50	3.620.934,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 80687
19/02/2020	2967	2348594	0,00	6.098,40	3.627.032,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1138
	2967	2348595	0,00	7.271,75	3.634.304,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9561
	2967	2348596	0,00	648,11	3.634.952,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419520
	2967	2348597	0,00	961,00	3.635.913,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539938
	2967	2348690	0,00	337,75	3.636.251,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80470
	2967	2348691	0,00	648,11	3.636.899,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419635
	2967	2348692	0,00	20.224,25	3.657.123,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1179572
	2967	2348693	0,00	1.096,39	3.658.220,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419625
	2967	2348694	0,00	1.120,00	3.659.340,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419626
	2967	2348695	0,00	1.163,90	3.660.504,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419621
	2967	2348696	0,00	437,11	3.660.941,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419620
	2967	2348697	0,00	299,90	3.661.241,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419524
	2967	2348698	0,00	1.163,90	3.662.404,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419622
	2967	2348699	0,00	60,59	3.662.465,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421311
	2967	2348700	0,00	154,38	3.662.619,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421317
	2967	2348701	0,00	534,97	3.663.154,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421313
	2967	2348702	0,00	989,15	3.664.144,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419518
	2967	2348703	0,00	18.408,00	3.682.552,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77472
	2967	2348704	0,00	17.672,60	3.700.224,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19401
	2967	2348786	0,00	275,48	3.700.500,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419696
	2967	2348787	0,00	288,71	3.700.788,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419624
	2967	2348788	0,00	1.096,39	3.701.885,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419775
	2967	2348789	0,00	648,11	3.702.533,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419517
	2967	2348790	0,00	90,29	3.702.623,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422040
	2967	2348791	0,00	1.163,90	3.703.787,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422059
19/02/2020	2967	2348792	0,00	2.832,00	3.706.619,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80692
	2967	2348793	0,00	112,50	3.706.732,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80688
	2967	2348794	0,00	1.447,00	3.708.179,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80689
	2967	2348892	0,00	180,58	3.708.359,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419606
	2967	2348893	0,00	299,90	3.708.659,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419777
	2967	2348894	0,00	1.050,00	3.709.709,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1310375
	2967	2348895	0,00	124,00	3.709.833,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445269
	2967	2348896	0,00	124,00	3.709.957,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445271
	2967	2348992	0,00	534,97	3.710.492,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419693
	2967	2348993	0,00	148,40	3.710.640,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420427
	2967	2348994	0,00	13.059,70	3.723.700,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1916
	2967	2348995	0,00	4.830,30	3.728.530,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1915
	2967	2348996	0,00	7.700,00	3.736.230,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2007895
	2967	2349113	0,00	124,00	3.736.354,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445267
	2967	2349114	0,00	648,11	3.737.002,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419578
	2967	2349115	0,00	703,23	3.737.706,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419587
	2967	2349116	0,00	648,11	3.738.354,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419628
	2967	2349117	0,00	1.163,90	3.739.518,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422069
	2967	2349118	0,00	7.040,00	3.746.558,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111149
	2967	2349119	0,00	3.282,50	3.749.840,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80458
	2967	2349120	0,00	1.755,00	3.751.595,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 42258
	2967	2349218	0,00	4.288,53	3.755.884,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9440
	2967	2349219	0,00	1.096,39	3.756.980,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420000
	2967	2349220	0,00	2.192,78	3.759.173,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422047
	2967	2349221	0,00	648,11	3.759.821,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420048

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	2967	2349307	0,00	259,37	3.760.080,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419698
	2967	2349308	0,00	1.120,00	3.761.200,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419638
	2967	2349309	0,00	205,84	3.761.406,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420430
	2967	2349310	0,00	183,81	3.761.590,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421312
	2967	2349311	0,00	3.450,00	3.765.040,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62565
	2967	2349312	0,00	1.672,25	3.766.712,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80693
	2967	2349313	0,00	1.497,50	3.768.210,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80686
	2967	2349760	23.309,00	0,00	3.744.901,28 C	8 20200003.00592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18723
	2967	2349761	1.808,00	0,00	3.743.093,28 C	8 PROC 2020000300886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 315212
	2967	2349762	4.640,00	0,00	3.738.453,28 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18986
	2967	2349763	615,40	0,00	3.737.837,88 C	8 PROC 2020000300890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3038
	2967	2349764	2.495,52	0,00	3.735.342,36 C	8 PROC 2020000300885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 365
	2967	2349766	2.392,00	0,00	3.732.950,36 C	8 20200003.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108521
	2967	2349767	67,20	0,00	3.732.883,16 C	8 20200003.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3036
	2967	2349768	125,00	0,00	3.732.758,16 C	8 PROC 202000030891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 816
	2967	2349769	39,60	0,00	3.732.718,56 C	8 PROC 2020000300887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3037
	2967	2349770	7.700,40	0,00	3.725.018,16 C	8 PROC 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1249697
	2967	2349772	442,22	0,00	3.724.575,94 C	8 PROC 2020000300656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 58125
	2967	2349773	50.094,00	0,00	3.674.481,94 C	8 20200003.00881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108747
20/02/2020	2967	2348598	0,00	8.954,40	3.683.436,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 372199
	2967	2348599	0,00	1.473,60	3.684.909,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1930
	2967	2348600	0,00	1.801,25	3.686.711,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80912
	2967	2348601	0,00	112,50	3.686.823,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80915

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2348705	0,00	1.300,00	3.688.123,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 306675
	2967	2348706	0,00	994,50	3.689.118,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75468
	2967	2348707	0,00	5.773,45	3.694.891,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 119096
	2967	2348795	0,00	160,00	3.695.051,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2539908
	2967	2348796	0,00	1.372,50	3.696.424,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36573
	2967	2348797	0,00	103,00	3.696.527,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 444162
	2967	2348798	0,00	1.672,25	3.698.199,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80913
	2967	2348897	0,00	2.832,00	3.701.031,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80582
	2967	2348898	0,00	3.356,25	3.704.387,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80763
	2967	2348997	0,00	186,00	3.704.573,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80881
	2967	2348998	0,00	1.672,25	3.706.245,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80911
	2967	2348999	0,00	1.497,50	3.707.743,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80914
	2967	2349121	0,00	22.355,38	3.730.098,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22166
	2967	2349122	0,00	2.961,00	3.733.059,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80459
	2967	2349123	0,00	3.315,25	3.736.375,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 79588
	2967	2349124	0,00	3.216,00	3.739.591,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29165
	2967	2349125	0,00	510,79	3.740.101,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308788
	2967	2349126	0,00	1.509,00	3.741.610,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80916
	2967	2349222	0,00	1.447,00	3.743.057,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80600
	2967	2349223	0,00	1.034.776,05	4.777.833,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2
	2967	2349314	0,00	7.552,20	4.785.386,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2157
	2967	2349315	0,00	9.802,00	4.795.188,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887339
	2967	2349316	0,00	999.656,45	5.794.844,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 1
	2967	2349317	0,00	112,50	5.794.957,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80910
	2967	2349804	8.000,00	0,00	5.786.957,01 C	8 PROC 1399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13050
	2967	2349817	35.991,66	0,00	5.750.965,35 C	8 PROC 2020000300897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108604
	2967	2349818	30.340,00	0,00	5.720.625,35 C	8 PROC 202000030916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523720
	2967	2349835	105,00	0,00	5.720.520,35 C	8 PROC 2020000300654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4067
	2967	2349836	432,61	0,00	5.720.087,74 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 306205
20/02/2020	2967	2349838	4.902,20	0,00	5.715.185,54 C	8 PROC 202000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19018
	2967	2349842	900,00	0,00	5.714.285,54 C	8 PROC 202000300596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108577
21/02/2020	2967	2348602	0,00	632,00	5.714.917,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111201
	2967	2348603	0,00	1.458,00	5.716.375,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111361
	2967	2348604	0,00	9.024,00	5.725.399,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3045
	2967	2348605	0,00	845,80	5.726.245,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50737
	2967	2348606	0,00	6.500,00	5.732.745,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19465
	2967	2348607	0,00	3.922,72	5.736.668,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50741
	2967	2348608	0,00	340,20	5.737.008,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9533
	2967	2348609	0,00	3.625,00	5.740.633,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80857
	2967	2348610	0,00	1.722,75	5.742.356,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80909
	2967	2348611	0,00	10.734,00	5.753.090,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1954
	2967	2348612	0,00	98,00	5.753.188,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1323
	2967	2348708	0,00	800,00	5.753.988,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50746
	2967	2348709	0,00	6.422,72	5.760.410,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50745
	2967	2348710	0,00	703,00	5.761.113,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1077219
	2967	2348711	0,00	54.400,00	5.815.513,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111179
	2967	2348712	0,00	192,21	5.815.705,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51000
	2967	2348713	0,00	561,66	5.816.267,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51002
	2967	2348714	0,00	19.056,00	5.835.323,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 51962
	2967	2348799	0,00	2.922,72	5.838.246,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50744
	2967	2348800	0,00	936,58	5.839.182,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50995
	2967	2348801	0,00	648,11	5.839.831,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50998
	2967	2348899	0,00	2.922,72	5.842.753,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50740
	2967	2348900	0,00	21.945,60	5.864.699,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111360
	2967	2348901	0,00	124,00	5.864.823,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445548
	2967	2348902	0,00	203,50	5.865.026,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48375
	2967	2348903	0,00	989,15	5.866.015,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51003
	2967	2348904	0,00	90,00	5.866.105,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4199
	2967	2348905	0,00	731,70	5.866.837,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111382

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2348906	0,00	2.100,00	5.868.937,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75749
	2967	2348907	0,00	479,40	5.869.417,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4083
	2967	2348908	0,00	8,00	5.869.425,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4084
	2967	2349000	0,00	3.024,00	5.872.449,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111180
	2967	2349001	0,00	525,02	5.872.974,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50743
	2967	2349002	0,00	4.922,72	5.877.896,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50747
	2967	2349003	0,00	3.599,13	5.881.495,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7604
	2967	2349004	0,00	410,00	5.881.905,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11460
	2967	2349005	0,00	11.815,20	5.893.721,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 934692
	2967	2349006	0,00	7.222,80	5.900.943,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26212
	2967	2349007	0,00	648,11	5.901.592,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51001
	2967	2349008	0,00	1.672,25	5.903.264,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80907
	2967	2349127	0,00	5.922,72	5.909.187,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50983
	2967	2349128	0,00	764,34	5.909.951,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50986
	2967	2349129	0,00	1.960,00	5.911.911,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7598
	2967	2349130	0,00	6.080,00	5.917.991,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 527524
	2967	2349131	0,00	936,58	5.918.927,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50996
	2967	2349132	0,00	7.156,00	5.926.083,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1955
	2967	2349133	0,00	1.606,00	5.927.689,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19416
	2967	2349134	0,00	3.208,75	5.930.898,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80908
	2967	2349135	0,00	256,00	5.931.154,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4085
	2967	2349224	0,00	4.500,00	5.935.654,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 424414
	2967	2349225	0,00	1.600,00	5.937.254,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50750
	2967	2349226	0,00	2.598,80	5.939.853,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1946
	2967	2349318	0,00	1.050,04	5.940.903,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50742
	2967	2349319	0,00	2.922,72	5.943.826,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50985
	2967	2349320	0,00	37.237,60	5.981.063,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 915
	2967	2349321	0,00	2.448,56	5.983.512,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 12429
	2967	2349322	0,00	41.824,95	6.025.337,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASILE LTDA 40755.
	2967	2349323	0,00	490,60	6.025.827,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9534
	2967	2349324	0,00	270,87	6.026.098,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51004
	2967	2349325	0,00	2.204,00	6.028.302,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 19443
21/02/2020	2967	2349326	0,00	6.000,00	6.034.302,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47908
	2967	2349880	2.425,50	0,00	6.031.877,34 C	8 20200003.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108771
	2967	2349881	3.922,72	0,00	6.027.954,62 C	8 PROC 454/18 NF 15335 E 15336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15336
	2967	2349882	4.922,72	0,00	6.023.031,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335
	2967	2349883	3.681,60	0,00	6.019.350,30 C	8 PROC 1387 17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77073
	2967	2349884	326,00	0,00	6.019.024,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412922
	2967	2349885	648,11	0,00	6.018.376,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412923
	2967	2349886	1.054,91	0,00	6.017.321,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413053
	2967	2349887	361,81	0,00	6.016.959,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413056
	2967	2349888	648,11	0,00	6.016.311,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413060
	2967	2349889	648,11	0,00	6.015.663,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413068
	2967	2349890	296,13	0,00	6.015.367,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415409
	2967	2349891	1.163,90	0,00	6.014.203,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415417
	2967	2349892	1.163,90	0,00	6.013.039,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415419
	2967	2349893	1.678,50	0,00	6.011.360,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415420
	2967	2349894	221,94	0,00	6.011.138,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415422
	2967	2349895	110,97	0,00	6.011.027,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415423
	2967	2349896	90,29	0,00	6.010.937,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415426
	2967	2349897	1.163,90	0,00	6.009.773,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415427
	2967	2349898	90,29	0,00	6.009.683,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415428
	2967	2349899	1.360,58	0,00	6.008.322,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415430
	2967	2349900	534,97	0,00	6.007.787,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415431

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2349901	1.163,90	0,00	6.006.623,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415443
	2967	2349902	905,90	0,00	6.005.718,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415445
	2967	2349903	36,12	0,00	6.005.681,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415447
	2967	2349904	367,62	0,00	6.005.314,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415449
	2967	2349905	1.163,90	0,00	6.004.150,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415451
	2967	2349906	648,11	0,00	6.003.502,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415453
	2967	2349907	648,11	0,00	6.002.854,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415454
	2967	2349908	71,52	0,00	6.002.782,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415455
	2967	2349909	299,90	0,00	6.002.482,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415456
	2967	2349910	183,81	0,00	6.002.298,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415457
	2967	2349911	905,90	0,00	6.001.393,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415459
	2967	2349912	370,34	0,00	6.001.022,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415464
	2967	2349913	581,99	0,00	6.000.440,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415466
	2967	2349914	989,15	0,00	5.999.451,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415469
	2967	2349915	1.163,90	0,00	5.998.287,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415473
	2967	2349916	1.163,90	0,00	5.997.123,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415493
	2967	2349917	235,88	0,00	5.996.887,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415495
	2967	2349918	761,35	0,00	5.996.126,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415496
	2967	2349919	4.479,19	0,00	5.991.647,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35680
	2967	2349921	4.479,19	0,00	5.987.168,20 C	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678
	2967	2349922	4.922,72	0,00	5.982.245,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35683
	2967	2349923	2.461,36	0,00	5.979.784,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35811
	2967	2349924	4.479,19	0,00	5.975.304,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 35815
21/02/2020	2967	2349926	777,45	0,00	5.974.527,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415504
	2967	2349927	1.348,06	0,00	5.973.179,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415521
	2967	2349928	3.626,74	0,00	5.969.552,68 C	8 PROC 2020000300667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885189
	2967	2349930	235,88	0,00	5.969.316,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411212
	2967	2349931	183,81	0,00	5.969.132,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411214
	2967	2349932	1.163,90	0,00	5.967.969,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216
	2967	2349933	648,11	0,00	5.967.320,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411217
	2967	2349934	367,62	0,00	5.966.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411219
	2967	2349935	288,71	0,00	5.966.664,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411222
	2967	2349936	648,11	0,00	5.966.016,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411237
	2967	2349937	275,48	0,00	5.965.741,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411239
	2967	2349938	936,58	0,00	5.964.804,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411240
	2967	2349939	936,58	0,00	5.963.867,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411241
	2967	2349940	183,81	0,00	5.963.684,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411242
	2967	2349941	1.096,39	0,00	5.962.587,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411244
	2967	2349942	648,11	0,00	5.961.939,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411275
	2967	2349943	154,38	0,00	5.961.785,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411278
	2967	2349944	367,62	0,00	5.961.417,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411280
	2967	2349945	354,24	0,00	5.961.063,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411285
	2967	2349946	561,66	0,00	5.960.501,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411286
	2967	2349947	296,13	0,00	5.960.205,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411290
	2967	2349948	270,87	0,00	5.959.934,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411293
	2967	2349949	648,11	0,00	5.959.286,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411296
21/02/2020	2967	2349950	380,28	0,00	5.958.906,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411301
	2967	2349951	1.054,91	0,00	5.957.851,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411303
	2967	2349952	307,95	0,00	5.957.543,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411307
	2967	2349953	1.096,39	0,00	5.956.447,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411309
	2967	2349954	1.163,90	0,00	5.955.283,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411362
	2967	2349955	1.163,90	0,00	5.954.119,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411364
	2967	2349956	148,40	0,00	5.953.970,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411367
	2967	2349957	905,90	0,00	5.953.064,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411369
	2967	2349958	1.054,91	0,00	5.952.010,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411371
	2967	2349959	1.163,90	0,00	5.950.846,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411373
	2967	2349960	648,11	0,00	5.950.198,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411375
	2967	2349961	1.054,91	0,00	5.949.143,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411377
	2967	2349962	764,34	0,00	5.948.378,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411380
	2967	2349963	1.347,71	0,00	5.947.031,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411381
	2967	2349964	71,52	0,00	5.946.959,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411383
	2967	2349965	1.096,39	0,00	5.945.863,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411387
	2967	2349966	1.120,00	0,00	5.944.743,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411389
	2967	2349967	989,15	0,00	5.943.754,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411391
	2967	2349968	235,88	0,00	5.943.518,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411393
	2967	2349969	648,11	0,00	5.942.870,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411396
	2967	2349970	1.163,90	0,00	5.941.706,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411399
	2967	2349971	936,58	0,00	5.940.769,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412524
	2967	2349972	648,11	0,00	5.940.121,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412525
21/02/2020	2967	2349973	690,91	0,00	5.939.430,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412527
	2967	2349974	648,11	0,00	5.938.782,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412528
	2967	2349975	3.778,15	0,00	5.935.004,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412529
	2967	2349976	187,89	0,00	5.934.816,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412530
	2967	2349977	154,38	0,00	5.934.661,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412531
	2967	2349978	183,81	0,00	5.934.478,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412532
	2967	2349979	648,11	0,00	5.933.830,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412533
	2967	2349980	764,34	0,00	5.933.065,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412534
	2967	2349981	183,81	0,00	5.932.881,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412536
	2967	2349982	648,11	0,00	5.932.233,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412537
	2967	2349983	55,42	0,00	5.932.178,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412547
	2967	2349984	936,58	0,00	5.931.241,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412548
	2967	2349985	1.096,39	0,00	5.930.145,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412549
	2967	2349986	1.296,22	0,00	5.928.849,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412550
	2967	2349987	648,11	0,00	5.928.201,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412554
	2967	2349988	648,11	0,00	5.927.552,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412556
	2967	2349989	648,11	0,00	5.926.904,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412557
	2967	2349990	723,62	0,00	5.926.181,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412558
	2967	2349991	148,40	0,00	5.926.032,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412560
	2967	2349992	648,11	0,00	5.925.384,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412579
	2967	2349993	648,11	0,00	5.924.736,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412580
	2967	2349994	723,62	0,00	5.924.013,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412582
	2967	2349995	275,48	0,00	5.923.737,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412583
21/02/2020	2967	2349996	183,81	0,00	5.923.553,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412584
	2967	2349997	1.096,39	0,00	5.922.457,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412587
	2967	2349998	90,29	0,00	5.922.367,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412589
	2967	2349999	1.163,90	0,00	5.921.203,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412590
	2967	2350000	648,11	0,00	5.920.555,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412591
	2967	2350001	648,11	0,00	5.919.906,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412592
	2967	2350002	1.054,91	0,00	5.918.852,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412593
	2967	2350003	648,11	0,00	5.918.203,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412607
	2967	2350004	648,11	0,00	5.917.555,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412653
	2967	2350005	1.096,39	0,00	5.916.459,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412659
	2967	2350006	183,81	0,00	5.916.275,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412664
	2967	2350007	1.631,36	0,00	5.914.644,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412666
	2967	2350008	1.096,39	0,00	5.913.547,84 C	8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668
	2967	2350009	270,87	0,00	5.913.276,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412671
	2967	2350010	1.296,22	0,00	5.911.980,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412673
	2967	2350011	1.163,90	0,00	5.910.816,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412676
	2967	2350012	648,11	0,00	5.910.168,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412700
	2967	2350013	648,11	0,00	5.909.520,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412702
	2967	2350014	1.296,22	0,00	5.908.224,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412704
	2967	2350015	1.163,90	0,00	5.907.060,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412706
	2967	2350016	1.096,39	0,00	5.905.964,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412708
	2967	2350017	648,11	0,00	5.905.316,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412711

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350018	989,15	0,00	5.904.326,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412714
	2967	2350019	361,81	0,00	5.903.965,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412740
	2967	2350020	235,88	0,00	5.903.729,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412743
	2967	2350021	1.760,53	0,00	5.901.968,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412744
	2967	2350022	1.592,35	0,00	5.900.376,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412745
	2967	2350023	1.497,50	0,00	5.898.878,79 C	8 PROC 2455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79453
	2967	2350024	1.672,25	0,00	5.897.206,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79283
	2967	2350025	1.672,25	0,00	5.895.534,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79282
	2967	2350026	1.447,00	0,00	5.894.087,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79281
	2967	2350027	112,50	0,00	5.893.974,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 79225
	2967	2350028	112,50	0,00	5.893.862,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78967
	2967	2350029	112,50	0,00	5.893.749,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78966
	2967	2350030	287,25	0,00	5.893.462,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78965
	2967	2350031	287,25	0,00	5.893.175,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78964
	2967	2350032	163,00	0,00	5.893.012,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78963
	2967	2350033	112,50	0,00	5.892.899,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78962
	2967	2350034	3.057,25	0,00	5.889.842,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78961
	2967	2350035	112,50	0,00	5.889.730,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78960
	2967	2350036	1.548,00	0,00	5.888.182,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78959
	2967	2350037	112,50	0,00	5.888.069,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78859
	2967	2350038	3.186,25	0,00	5.884.883,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78858
	2967	2350039	1.683,75	0,00	5.883.199,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78857
	2967	2350040	241,50	0,00	5.882.958,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78856

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350041	462,00	0,00	5.882.496,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78855
	2967	2350042	112,50	0,00	5.882.383,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78854
	2967	2350043	1.672,25	0,00	5.880.711,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78853
	2967	2350044	1.722,75	0,00	5.878.988,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78852
	2967	2350045	112,50	0,00	5.878.876,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78851
	2967	2350046	264,00	0,00	5.878.612,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78850
	2967	2350047	112,50	0,00	5.878.499,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78849
	2967	2350048	3.181,50	0,00	5.875.318,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78848
	2967	2350049	1.447,00	0,00	5.873.871,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78847
	2967	2350050	174,50	0,00	5.873.696,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78748
	2967	2350051	112,50	0,00	5.873.584,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78711
	2967	2350052	287,00	0,00	5.873.297,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78710
	2967	2350053	112,50	0,00	5.873.184,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78709
	2967	2350054	1.621,75	0,00	5.871.562,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78707
	2967	2350055	1.722,75	0,00	5.869.840,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78705
	2967	2350056	163,00	0,00	5.869.677,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78704
	2967	2350057	163,00	0,00	5.869.514,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78703
	2967	2350058	32.360,00	0,00	5.837.154,04 C	8 PROC 202000030894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85717
	2967	2350059	12.942,00	0,00	5.824.212,04 C	8 PROC 202000030900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9504
	2967	2350060	548,80	0,00	5.823.663,24 C	8 PROC 202000030902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4991
	2967	2350061	56.850,70	0,00	5.766.812,54 C	8 PROC 202000030905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175648
	2967	2350062	1.672,25	0,00	5.765.140,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78702

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350063	112,50	0,00	5.765.027,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78701
	2967	2350064	1.672,25	0,00	5.763.355,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78580
	2967	2350065	112,50	0,00	5.763.243,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78579
	2967	2350066	112,50	0,00	5.763.130,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78578
	2967	2350067	416,25	0,00	5.762.714,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78577
	2967	2350068	3.006,75	0,00	5.759.707,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78576
	2967	2350069	1.497,50	0,00	5.758.210,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78575
	2967	2350070	112,50	0,00	5.758.097,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78574
	2967	2350071	112,50	0,00	5.757.985,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78573
	2967	2350072	1.734,25	0,00	5.756.250,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78533
	2967	2350073	1.672,25	0,00	5.754.578,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78531
	2967	2350074	1.447,00	0,00	5.753.131,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78530
	2967	2350075	1.621,75	0,00	5.751.509,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78529
	2967	2350076	1.576,00	0,00	5.749.933,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78528
	2967	2350077	3.006,75	0,00	5.746.927,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78526
	2967	2350078	1.672,25	0,00	5.745.254,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78524
	2967	2350079	1.672,25	0,00	5.743.582,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78523
	2967	2350080	62,00	0,00	5.743.520,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78522
	2967	2350081	101,00	0,00	5.743.419,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78521
	2967	2350082	112,50	0,00	5.743.307,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78520
	2967	2350083	1.672,25	0,00	5.741.634,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78519
	2967	2350084	112,50	0,00	5.741.522,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78518
	2967	2350085	3.006,75	0,00	5.738.515,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78517

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350086	112,50	0,00	5.738.403,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78359
	2967	2350087	225,00	0,00	5.738.178,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78351
	2967	2350088	2.961,00	0,00	5.735.217,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78350
	2967	2350089	112,50	0,00	5.735.104,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78349
	2967	2350090	112,50	0,00	5.734.992,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78347
	2967	2350091	112,50	0,00	5.734.879,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78317
	2967	2350092	112,50	0,00	5.734.767,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78308
	2967	2350093	112,50	0,00	5.734.654,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78307
	2967	2350094	213,50	0,00	5.734.441,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78305
	2967	2350095	4.628,50	0,00	5.729.812,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78302
	2967	2350096	2.832,00	0,00	5.726.980,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78301
	2967	2350097	241,50	0,00	5.726.739,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78195
	2967	2350098	2.961,00	0,00	5.723.778,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78194
	2967	2350099	112,50	0,00	5.723.665,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78193
	2967	2350100	1.672,25	0,00	5.721.993,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78192
	2967	2350101	112,50	0,00	5.721.880,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78191
	2967	2350102	163,00	0,00	5.721.717,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78190
	2967	2350103	163,00	0,00	5.721.554,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78189
	2967	2350104	163,00	0,00	5.721.391,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78162
	2967	2350105	1.672,25	0,00	5.719.719,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78161
	2967	2350106	1.548,00	0,00	5.718.171,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78160
	2967	2350107	3.107,75	0,00	5.715.063,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78159
	2967	2350108	1.672,25	0,00	5.713.391,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78158

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350109	1.621,75	0,00	5.711.769,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78157
	2967	2350110	112,50	0,00	5.711.657,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78156
	2967	2350111	62,00	0,00	5.711.595,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78155
	2967	2350112	1.672,25	0,00	5.709.923,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78154
	2967	2350115	1.734,25	0,00	5.708.188,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78152
	2967	2350116	1.497,50	0,00	5.706.691,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78151
	2967	2350117	1.497,50	0,00	5.705.193,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78150
	2967	2350118	112,50	0,00	5.705.081,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 78146
	2967	2350119	112,50	0,00	5.704.968,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77975
	2967	2350120	3.057,25	0,00	5.701.911,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77974
	2967	2350121	163,00	0,00	5.701.748,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77973
	2967	2350122	1.621,75	0,00	5.700.126,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77972
	2967	2350123	1.672,25	0,00	5.698.454,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77971
	2967	2350124	1.734,25	0,00	5.696.720,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77928
	2967	2350125	1.897,50	0,00	5.694.822,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77856
	2967	2350126	1.447,00	0,00	5.693.375,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77855
	2967	2350127	112,50	0,00	5.693.263,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77854
	2967	2350128	1.672,25	0,00	5.691.591,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77853
	2967	2350129	3.181,50	0,00	5.688.409,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77733
	2967	2350130	101,00	0,00	5.688.308,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77729
	2967	2350131	287,25	0,00	5.688.021,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77728
	2967	2350132	1.621,75	0,00	5.686.399,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77727
	2967	2350133	1.447,00	0,00	5.684.952,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77725

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350134	1.847,00	0,00	5.683.105,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77724
	2967	2350135	3.006,75	0,00	5.680.098,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77722
	2967	2350136	337,75	0,00	5.679.761,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77717
	2967	2350137	3.119,25	0,00	5.676.641,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77716
	2967	2350138	62,00	0,00	5.676.579,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77715
	2967	2350139	112,50	0,00	5.676.467,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77571
	2967	2350140	1.497,50	0,00	5.674.969,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77570
	2967	2350141	112,50	0,00	5.674.857,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77569
	2967	2350142	112,50	0,00	5.674.744,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77568
	2967	2350143	112,50	0,00	5.674.632,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77567
	2967	2350144	1.497,50	0,00	5.673.134,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77566
	2967	2350145	1.385,00	0,00	5.671.749,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77565
	2967	2350146	112,50	0,00	5.671.637,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77559
	2967	2350147	3.006,75	0,00	5.668.630,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77558
	2967	2350148	62,00	0,00	5.668.568,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77557
	2967	2350149	124,00	0,00	5.668.444,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77556
	2967	2350150	112,50	0,00	5.668.332,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77555
	2967	2350151	112,50	0,00	5.668.219,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77554
	2967	2350152	112,50	0,00	5.668.107,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77553
	2967	2350153	723,62	0,00	5.667.383,42 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865
	2967	2350154	2.597,40	0,00	5.664.786,02 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18866
	2967	2350155	723,62	0,00	5.664.062,40 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18867
	2967	2350156	1.085,43	0,00	5.662.976,97 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18868

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350157	723,62	0,00	5.662.253,35 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18869
	2967	2350158	1.511,97	0,00	5.660.741,38 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18870
	2967	2350159	1.511,97	0,00	5.659.229,41 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18871
	2967	2350160	1.447,24	0,00	5.657.782,17 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18872
	2967	2350161	2.170,86	0,00	5.655.611,31 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18873
	2967	2350162	213,50	0,00	5.655.397,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77552
	2967	2350163	3.006,75	0,00	5.652.391,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77551
	2967	2350164	163,00	0,00	5.652.228,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77357
	2967	2350165	2.150,75	0,00	5.650.077,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77356
	2967	2350166	2.882,50	0,00	5.647.194,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77355
	2967	2350167	163,00	0,00	5.647.031,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77299
	2967	2350168	3.181,50	0,00	5.643.850,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77298
	2967	2350169	112,50	0,00	5.643.737,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77297
	2967	2350170	112,50	0,00	5.643.625,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77296
	2967	2350171	163,00	0,00	5.643.462,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77295
	2967	2350172	163,00	0,00	5.643.299,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77294
	2967	2350173	1.672,25	0,00	5.641.627,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77292
	2967	2350174	112,50	0,00	5.641.514,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77291
	2967	2350175	112,50	0,00	5.641.402,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77288
	2967	2350176	1.750,75	0,00	5.639.651,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77287
	2967	2350177	275,50	0,00	5.639.375,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77286
	2967	2350178	3.057,25	0,00	5.636.318,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77278
	2967	2350179	163,00	0,00	5.636.155,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77276

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350180	1.548,00	0,00	5.634.607,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77275
	2967	2350181	287,25	0,00	5.634.320,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77246
	2967	2350182	112,50	0,00	5.634.207,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77245
	2967	2350183	163,00	0,00	5.634.044,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77242
	2967	2350184	3.107,75	0,00	5.630.937,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77222
	2967	2350185	163,00	0,00	5.630.774,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77221
	2967	2350186	112,50	0,00	5.630.661,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77220
	2967	2350187	416,25	0,00	5.630.245,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 77219
	2967	2350188	648,11	0,00	5.629.597,20 C	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211
	2967	2350189	648,11	0,00	5.628.949,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50212
	2967	2350190	648,11	0,00	5.628.300,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50213
	2967	2350191	648,11	0,00	5.627.652,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50214
	2967	2350192	648,11	0,00	5.627.004,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50215
	2967	2350193	648,11	0,00	5.626.356,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50216
	2967	2350194	648,11	0,00	5.625.708,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50217
	2967	2350195	648,11	0,00	5.625.060,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50218
	2967	2350196	845,80	0,00	5.624.214,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50219
	2967	2350197	845,80	0,00	5.623.368,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50220
	2967	2350198	525,02	0,00	5.622.843,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50221
	2967	2350199	1.163,90	0,00	5.621.679,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50223
	2967	2350200	1.600,00	0,00	5.620.079,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50224
	2967	2350201	845,80	0,00	5.619.234,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50225
	2967	2350202	525,02	0,00	5.618.709,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50226
21/02/2020	2967	2350203	1.600,00	0,00	5.617.109,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350204	764,34	0,00	5.616.344,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50227
	2967	2350205	1.251,59	0,00	5.615.093,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350206	648,11	0,00	5.614.445,05 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50228
	2967	2350207	648,11	0,00	5.613.796,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350208	1.163,90	0,00	5.612.633,04 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50229
	2967	2350209	1.163,90	0,00	5.611.469,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350210	648,11	0,00	5.610.821,03 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50230
	2967	2350211	122,80	0,00	5.610.698,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350212	1.054,91	0,00	5.609.643,32 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50231
	2967	2350213	648,11	0,00	5.608.995,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350214	561,66	0,00	5.608.433,55 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50232
	2967	2350215	648,11	0,00	5.607.785,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350216	989,15	0,00	5.606.796,29 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50233
	2967	2350217	648,11	0,00	5.606.148,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350218	1.120,00	0,00	5.605.028,18 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50457
	2967	2350219	3.778,15	0,00	5.601.250,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350220	148,40	0,00	5.601.101,63 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50458
	2967	2350221	1.120,00	0,00	5.599.981,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350222	1.096,39	0,00	5.598.885,24 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50459
	2967	2350223	648,11	0,00	5.598.237,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350224	936,58	0,00	5.597.300,55 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50460
	2967	2350225	648,11	0,00	5.596.652,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50466
21/02/2020	2967	2350226	55,42	0,00	5.596.597,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350227	764,34	0,00	5.595.832,68 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50467
	2967	2350228	1.054,91	0,00	5.594.777,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350229	183,81	0,00	5.594.593,96 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50468
	2967	2350230	648,11	0,00	5.593.945,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350231	1.163,90	0,00	5.592.781,95 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50469
	2967	2350232	1.163,90	0,00	5.591.618,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350233	110,97	0,00	5.591.507,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50470
	2967	2350234	1.119,78	0,00	5.590.387,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350235	55,42	0,00	5.590.331,88 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50471
	2967	2350236	936,58	0,00	5.589.395,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350237	648,11	0,00	5.588.747,19 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50472
	2967	2350238	648,11	0,00	5.588.099,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350239	164,50	0,00	5.587.934,58 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50473
	2967	2350240	648,11	0,00	5.587.286,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350241	648,11	0,00	5.586.638,36 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50474
	2967	2350242	648,11	0,00	5.585.990,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350243	1.096,39	0,00	5.584.893,86 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50475
	2967	2350244	1.096,39	0,00	5.583.797,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350245	648,11	0,00	5.583.149,36 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50476
	2967	2350246	882,00	0,00	5.582.267,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2967	2350248	648,11	0,00	5.581.619,25 C	8 PROC 2020000300903 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42513
	2967	2350249	936,58	0,00	5.580.682,67 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50477

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50488
21/02/2020	2967	2350250	171,79	0,00	5.580.510,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50489
	2967	2350251	330,45	0,00	5.580.180,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50490
	2967	2350252	1.120,00	0,00	5.579.060,43 C	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491
	2967	2350253	648,11	0,00	5.578.412,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50492
	2967	2350254	648,11	0,00	5.577.764,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50493
	2967	2350255	1.163,90	0,00	5.576.600,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50494
	2967	2350256	288,71	0,00	5.576.311,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50495
	2967	2350257	648,11	0,00	5.575.663,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50496
	2967	2350258	1.054,91	0,00	5.574.608,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50497
	2967	2350259	180,58	0,00	5.574.428,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50498
	2967	2350260	648,11	0,00	5.573.779,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50499
	2967	2350261	648,11	0,00	5.573.131,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50501
	2967	2350262	1.296,22	0,00	5.571.835,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50502
	2967	2350263	648,11	0,00	5.571.187,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50503
	2967	2350264	1.054,91	0,00	5.570.132,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50504
	2967	2350265	1.096,39	0,00	5.569.036,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50505
	2967	2350266	648,11	0,00	5.568.388,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50506
	2967	2350267	648,11	0,00	5.567.739,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50507
	2967	2350268	648,11	0,00	5.567.091,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50508
	2967	2350269	648,11	0,00	5.566.443,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50509
	2967	2350270	648,11	0,00	5.565.795,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50510
	2967	2350271	1.096,39	0,00	5.564.699,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50511

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350272	648,11	0,00	5.564.051,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50512
	2967	2350273	270,87	0,00	5.563.780,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50513
	2967	2350274	1.163,90	0,00	5.562.616,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50514
	2967	2350275	648,11	0,00	5.561.968,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50515
	2967	2350276	1.575,58	0,00	5.560.392,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50516
	2967	2350277	296,13	0,00	5.560.096,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50517
	2967	2350278	989,15	0,00	5.559.107,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50518
	2967	2350279	296,13	0,00	5.558.811,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50519
	2967	2350280	1.163,90	0,00	5.557.647,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50520
	2967	2350281	148,40	0,00	5.557.498,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50521
	2967	2350282	9.369,02	0,00	5.548.129,91 C	8 PROC 1361 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306294
	2967	2350283	648,11	0,00	5.547.481,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50522
	2967	2350284	648,11	0,00	5.546.833,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50523
	2967	2350285	1.054,91	0,00	5.545.778,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50524
	2967	2350286	1.711,10	0,00	5.544.067,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50525
	2967	2350287	648,11	0,00	5.543.419,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50526
	2967	2350288	648,11	0,00	5.542.771,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50527
	2967	2350289	1.054,91	0,00	5.541.716,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50528
	2967	2350290	648,11	0,00	5.541.068,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50529
	2967	2350291	648,11	0,00	5.540.420,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50530
	2967	2350292	648,11	0,00	5.539.772,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50531
	2967	2350293	648,11	0,00	5.539.124,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50532
	2967	2350294	296,13	0,00	5.538.827,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50533

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350295	1.120,00	0,00	5.537.707,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50534
	2967	2350296	183,81	0,00	5.537.524,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50535
	2967	2350297	648,11	0,00	5.536.876,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50536
	2967	2350298	296,13	0,00	5.536.579,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50537
	2967	2350299	259,37	0,00	5.536.320,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50538
	2967	2350300	1.296,22	0,00	5.535.024,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50539
	2967	2350301	1.054,91	0,00	5.533.969,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50540
	2967	2350302	11.649,80	0,00	5.522.319,63 C	8 PROC 2020000300893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9886
	2967	2350303	232,50	0,00	5.522.087,13 C	8 PROC 2020000300898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210562
	2967	2350304	561,66	0,00	5.521.525,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50541
	2967	2350305	936,58	0,00	5.520.588,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50542
	2967	2350306	1.163,90	0,00	5.519.424,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50543
	2967	2350307	1.120,00	0,00	5.518.304,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50544
	2967	2350308	936,58	0,00	5.517.368,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50545
	2967	2350309	1.054,91	0,00	5.516.313,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50546
	2967	2350310	648,11	0,00	5.515.665,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50547
	2967	2350311	561,66	0,00	5.515.103,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50548
	2967	2350312	551,43	0,00	5.514.552,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50563
	2967	2350313	648,11	0,00	5.513.904,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412748
	2967	2350314	648,11	0,00	5.513.256,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412865
	2967	2350315	648,11	0,00	5.512.607,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412871
	2967	2350316	648,11	0,00	5.511.959,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412889
	2967	2350317	648,11	0,00	5.511.311,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412890
21/02/2020	2967	2350318	648,11	0,00	5.510.663,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412898
	2967	2350319	648,11	0,00	5.510.015,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412901
	2967	2350320	648,11	0,00	5.509.367,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412904
	2967	2350321	648,11	0,00	5.508.719,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412912
	2967	2350322	122,80	0,00	5.508.596,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412915
	2967	2350323	1.120,00	0,00	5.507.476,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412919
	2967	2350324	648,11	0,00	5.506.828,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412920
	2967	2350325	648,11	0,00	5.506.180,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412921
	2967	2350327	124,00	0,00	5.506.056,29 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442112
	2967	2350328	124,00	0,00	5.505.932,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442000
	2967	2350329	124,00	0,00	5.505.808,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440579
	2967	2350330	124,00	0,00	5.505.684,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442169
	2967	2350331	124,00	0,00	5.505.560,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442170
	2967	2350332	124,00	0,00	5.505.436,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440269
	2967	2350333	124,00	0,00	5.505.312,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440267
	2967	2350334	124,00	0,00	5.505.188,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 442110
	2967	2350335	124,00	0,00	5.505.064,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443021
	2967	2350336	124,00	0,00	5.504.940,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440265
	2967	2350337	124,00	0,00	5.504.816,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441838
	2967	2350338	124,00	0,00	5.504.692,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440608
	2967	2350339	124,00	0,00	5.504.568,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441681
	2967	2350340	124,00	0,00	5.504.444,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443376

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	2967	2350341	603,00	0,00	5.503.841,29 C	8 PROC 2020000300904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7637
	2967	2350342	614,80	0,00	5.503.226,49 C	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138651
	2967	2350343	5.286,90	0,00	5.497.939,59 C	8 PROC 1579/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138673
	2967	2350347	1.600,00	0,00	5.496.339,59 C	8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026
	2967	2350348	845,80	0,00	5.495.493,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13037
	2967	2350349	845,80	0,00	5.494.647,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13038
	2967	2350350	845,80	0,00	5.493.802,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13039
	2967	2350351	845,80	0,00	5.492.956,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13040
	2967	2350352	845,80	0,00	5.492.110,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13041
	2967	2350353	525,02	0,00	5.491.585,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13110
	2967	2350355	1.874,00	0,00	5.489.711,57 C	8 PROC 2020000300901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 913
22/02/2020	2967	2348613	0,00	163,00	5.489.874,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80878
	2967	2348909	0,00	1.497,50	5.491.372,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80876
	2967	2348910	0,00	25.270,62	5.516.642,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9956
	2967	2348911	0,00	213,50	5.516.856,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80879
	2967	2349009	0,00	3.057,25	5.519.913,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 80877
24/02/2020	2967	2348614	0,00	153,75	5.520.067,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5297
25/02/2020	2967	2348615	0,00	936,58	5.521.003,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51183
	2967	2348616	0,00	367,62	5.521.371,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51032
	2967	2348617	0,00	648,11	5.522.019,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51036
	2967	2348618	0,00	1.163,90	5.523.183,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51044
	2967	2348619	0,00	561,66	5.523.745,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51237
	2967	2348620	0,00	1.096,39	5.524.841,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51057
	2967	2348621	0,00	1.163,90	5.526.005,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51059
	2967	2348715	0,00	936,58	5.526.941,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51182
	2967	2348716	0,00	648,11	5.527.590,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51184

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2020	2967	2348717	0,00	648,11	5.528.238,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51005
	2967	2348718	0,00	1.163,90	5.529.402,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51006
	2967	2348719	0,00	648,11	5.530.050,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51011
	2967	2348720	0,00	1.163,90	5.531.214,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51034
	2967	2348721	0,00	296,13	5.531.510,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51018
	2967	2348722	0,00	648,11	5.532.158,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51043
	2967	2348723	0,00	648,11	5.532.806,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51234
	2967	2348724	0,00	1.120,00	5.533.926,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51025
	2967	2348725	0,00	1.096,39	5.535.022,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51028
	2967	2348726	0,00	1.163,90	5.536.186,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51029
	2967	2348727	0,00	100,80	5.536.287,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2416
	2967	2348728	0,00	648,11	5.536.935,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51052
	2967	2348802	0,00	1.096,39	5.538.032,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51037
	2967	2348803	0,00	296,13	5.538.328,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51042
	2967	2348804	0,00	1.296,22	5.539.624,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50994
	2967	2348805	0,00	1.296,22	5.540.920,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51035
	2967	2348806	0,00	60,59	5.540.981,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51022
	2967	2348807	0,00	648,11	5.541.629,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51024
	2967	2348808	0,00	935,28	5.542.564,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35605
	2967	2348809	0,00	148,40	5.542.712,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51045
	2967	2348912	0,00	648,11	5.543.361,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51015
	2967	2348913	0,00	296,13	5.543.657,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51021
	2967	2348914	0,00	936,58	5.544.593,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51050
	2967	2348915	0,00	648,11	5.545.241,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51238
	2967	2348916	0,00	183,81	5.545.425,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51017
	2967	2348917	0,00	1.359,33	5.546.785,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1477
	2967	2349010	0,00	1.944,33	5.548.729,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51012
	2967	2349011	0,00	184,16	5.548.913,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51033
	2967	2349012	0,00	648,11	5.549.561,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51040
	2967	2349013	0,00	5.422,72	5.554.984,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51041
	2967	2349014	0,00	648,11	5.555.632,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51013
	2967	2349015	0,00	1.296,22	5.556.928,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51016
	2967	2349016	0,00	1.096,39	5.558.025,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51020
25/02/2020	2967	2349017	0,00	3.778,15	5.561.803,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349018	0,00	1.163,90	5.562.967,11 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51055
	2967	2349019	0,00	760,61	5.563.727,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349020	0,00	10.812,90	5.574.540,62 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51058
	2967	2349136	0,00	1.054,91	5.575.595,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.
	2967	2349137	0,00	367,62	5.575.963,15 C	BRAS. DE GASES LTDA 309135
	2967	2349138	0,00	1.296,22	5.577.259,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA
	2967	2349139	0,00	648,11	5.577.907,48 C	ULTRAGAZ S/A 10080
	2967	2349140	0,00	989,15	5.578.896,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349141	0,00	648,11	5.579.544,74 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51008
	2967	2349142	0,00	648,11	5.580.192,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349143	0,00	1.163,90	5.581.356,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51038
	2967	2349144	0,00	1.096,39	5.582.453,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349145	0,00	648,11	5.583.101,25 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50993
	2967	2349227	0,00	367,62	5.583.468,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349228	0,00	648,11	5.584.116,98 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50997
	2967	2349229	0,00	648,11	5.584.765,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349230	0,00	1.045,00	5.585.810,09 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51019
	2967	2349327	0,00	561,66	5.586.371,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349328	0,00	1.096,39	5.587.468,14 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51046
	2967	2349329	0,00	1.126,43	5.588.594,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349330	0,00	989,15	5.589.583,72 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51049
	2967	2349331	0,00	648,11	5.590.231,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349332	0,00	1.466,59	5.591.698,42 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51048
	2967	2349333	0,00	1.120,00	5.592.818,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349334	0,00	205,84	5.593.024,26 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51051
	2967	2349335	0,00	4.922,72	5.597.946,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	2967	2349336	0,00	229,80	5.598.176,78 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51048
26/02/2020	2967	2348622	0,00	1.054,91	5.599.231,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ
	2967	2348623	0,00	648,11	5.599.879,80 C	COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	2967	2348624	0,00	367,62	5.600.247,42 C	803
	2967	2348625	0,00	2.210,34	5.602.457,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51185
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51186
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51031
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51009
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51014
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51039
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51047
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51056
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50984
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51251

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2348626	0,00	648,11	5.603.105,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51187
	2967	2348729	0,00	1.096,39	5.604.202,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51190
	2967	2348730	0,00	112,50	5.604.314,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81180
	2967	2348810	0,00	1.096,39	5.605.411,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51193
	2967	2348811	0,00	764,34	5.606.175,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51201
	2967	2348812	0,00	648,11	5.606.823,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51221
	2967	2348813	0,00	137,84	5.606.961,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1304
	2967	2348814	0,00	648,11	5.607.609,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51188
	2967	2348815	0,00	1.621,75	5.609.231,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81185
	2967	2348918	0,00	1.120,00	5.610.351,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51200
	2967	2348919	0,00	1.096,39	5.611.447,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51214
	2967	2348920	0,00	936,58	5.612.384,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51216
	2967	2348921	0,00	648,11	5.613.032,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51252
	2967	2348922	0,00	3.899,13	5.616.931,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7597
	2967	2348923	0,00	5.928,00	5.622.859,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29212
	2967	2348924	0,00	112,50	5.622.972,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81181
	2967	2348925	0,00	1.497,50	5.624.469,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81178
	2967	2349021	0,00	648,11	5.625.117,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51198
	2967	2349022	0,00	1.120,00	5.626.237,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51202
	2967	2349023	0,00	299,90	5.626.537,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51204
	2967	2349024	0,00	1.120,00	5.627.657,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51217
	2967	2349025	0,00	1.296,22	5.628.953,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51218
	2967	2349026	0,00	5.249,50	5.634.203,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231204
	2967	2349027	0,00	62,00	5.634.265,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81182
	2967	2349146	0,00	648,11	5.634.913,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51194
	2967	2349147	0,00	648,11	5.635.561,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51223
	2967	2349148	0,00	112,50	5.635.673,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81183
	2967	2349149	0,00	1.672,25	5.637.346,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81179
	2967	2349150	0,00	5.331,21	5.642.677,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33672
	2967	2349231	0,00	1.120,00	5.643.797,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51195
	2967	2349232	0,00	648,11	5.644.445,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51199
	2967	2349233	0,00	148,40	5.644.593,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51203
	2967	2349234	0,00	1.163,90	5.645.757,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51212

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2349235	0,00	1.054,91	5.646.812,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51220
	2967	2349236	0,00	235,88	5.647.048,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51250
	2967	2349337	0,00	622,76	5.647.671,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51189
	2967	2349338	0,00	648,11	5.648.319,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51192
	2967	2349339	0,00	764,34	5.649.083,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51197
	2967	2349340	0,00	1.054,91	5.650.138,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51219
	2967	2349341	0,00	936,58	5.651.075,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51222
	2967	2349342	0,00	1.296,22	5.652.371,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51249
	2967	2349343	0,00	1.722,75	5.654.094,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81184
	2967	2350359	3.780,00	0,00	5.650.314,29 C	8 20200003.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4997
	2967	2350360	667,50	0,00	5.649.646,79 C	8 PROC 2020000300996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36694
	2967	2350361	415,75	0,00	5.649.231,04 C	8 PROC 2020000300674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21999
	2967	2350362	59,88	0,00	5.649.171,16 C	8 PROC 2020000301088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31803
	2967	2350363	13.552,00	0,00	5.635.619,16 C	8 PROC 2020000301009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 64
	2967	2350364	702,96	0,00	5.634.916,20 C	8 BPROC 2020000301016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300040
	2967	2350366	9.697,84	0,00	5.625.218,36 C	8 PROC 2020000301012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 11949
	2967	2350367	3.826,00	0,00	5.621.392,36 C	8 PROC 2020000301015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2277
	2967	2350368	124,00	0,00	5.621.268,36 C	8 PROC 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440577
	2967	2350369	124,00	0,00	5.621.144,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 440578
	2967	2350370	124,00	0,00	5.621.020,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 441435
	2967	2350371	124,00	0,00	5.620.896,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 443036
	2967	2350372	4.098,00	0,00	5.616.798,36 C	8 PROC 2020000301113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 300103
	2967	2350373	1.191,00	0,00	5.615.607,36 C	8 PROC 20200003.00999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 44034
	2967	2350374	8.842,00	0,00	5.606.765,36 C	8 PROC 2020000301148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 370277

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2350375	337,50	0,00	5.606.427,86 C	8 PROC 2020000301138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29545
	2967	2350377	315,90	0,00	5.606.111,96 C	8 PROC 2020000301185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33100
	2967	2350378	5.383,51	0,00	5.600.728,45 C	8 PROC 2020000300660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9481
	2967	2350379	435,00	0,00	5.600.293,45 C	8 PROC 2020000300665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071342
	2967	2350381	2.124,00	0,00	5.598.169,45 C	8 PROC 2020000301124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 21
	2967	2350382	603,80	0,00	5.597.565,65 C	8 PROC 2.020.000.301.060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 47225
	2967	2350384	480,00	0,00	5.597.085,65 C	8 P2020000300906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1071336
	2967	2350385	390,00	0,00	5.596.695,65 C	8 20200003.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 9199
	2967	2350386	7.232,64	0,00	5.589.463,01 C	8 PROC 2020000300907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 34467
	2967	2350387	14.710,08	0,00	5.574.752,93 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91515
	2967	2350388	750,14	0,00	5.574.002,79 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306581
	2967	2350389	2.013,00	0,00	5.571.989,79 C	8 PROC 1169 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5217
	2967	2350390	65.000,00	0,00	5.506.989,79 C	8 PROC 2020000300822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 84032
	2967	2350391	15.400,00	0,00	5.491.589,79 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19077
	2967	2350394	771,00	0,00	5.490.818,79 C	8 - 2.020.000.300.679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7503
	2967	2350395	6.464,80	0,00	5.484.353,99 C	8 PROC 2020000301041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 20794
	2967	2350396	1.280,25	0,00	5.483.073,74 C	8 PROC 2020000301140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2526
	2967	2350397	83.904,00	0,00	5.399.169,74 C	8 PROC 2020000300963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 29802
	2967	2350398	3.713,84	0,00	5.395.455,90 C	8 PROC 2020000301029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERA MED REP COM SER EIRELI-ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2350399	1.840,80	0,00	5.393.615,10 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77100
	2967	2350400	63.000,00	0,00	5.330.615,10 C	8 PROC 2020000300939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9250
	2967	2350401	44,70	0,00	5.330.570,40 C	8 PROC 2020000300998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11180
	2967	2350402	2.269,44	0,00	5.328.300,96 C	8 PROC 2020000301092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3801
	2967	2350403	5.730,95	0,00	5.322.570,01 C	8 PROC 2020000301098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5014
	2967	2350404	3.489,20	0,00	5.319.080,81 C	8 PROC 2020000301014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73342
	2967	2350405	6.270,00	0,00	5.312.810,81 C	8 PROC 2020000301134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5003
	2967	2350406	305,00	0,00	5.312.505,81 C	8 PROC 2020000301028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 370
	2967	2350407	4.090,00	0,00	5.308.415,81 C	8 PROC 202000030908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 58132
27/02/2020	2967	2348627	0,00	3.006,75	5.311.422,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81260
	2967	2348628	0,00	3.800,00	5.315.222,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 15092
	2967	2348629	0,00	112,50	5.315.335,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81296
	2967	2348630	0,00	213,50	5.315.548,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81301
	2967	2348631	0,00	163,00	5.315.711,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81251
	2967	2348731	0,00	1.621,75	5.317.333,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81261
	2967	2348732	0,00	1.447,00	5.318.780,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81231
	2967	2348733	0,00	1.672,25	5.320.452,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81237
	2967	2348734	0,00	900,00	5.321.352,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 853
	2967	2348735	0,00	2.655,00	5.324.007,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2314
	2967	2348816	0,00	259,80	5.324.267,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3853
	2967	2348817	0,00	116.890,00	5.441.157,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA 20191
	2967	2348818	0,00	112,50	5.441.269,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81235
	2967	2348819	0,00	4.228,80	5.445.498,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26311
	2967	2348926	0,00	112,50	5.445.611,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81253
	2967	2348927	0,00	1.497,50	5.447.108,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81254
	2967	2348928	0,00	3.236,75	5.450.345,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81298
	2967	2349028	0,00	3.720,00	5.454.065,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					29791	
27/02/2020	2967	2349029	0,00	9.074,00	5.463.139,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 67389
	2967	2349030	0,00	163,00	5.463.302,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81299
	2967	2349031	0,00	850,00	5.464.152,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069245
	2967	2349151	0,00	2.832,00	5.466.984,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81232
	2967	2349152	0,00	1.621,75	5.468.606,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81258
	2967	2349153	0,00	1.672,25	5.470.278,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81239
	2967	2349154	0,00	1.341,00	5.471.619,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4677
	2967	2349237	0,00	4.985,75	5.476.605,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2204
	2967	2349238	0,00	3.107,75	5.479.712,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81259
	2967	2349344	0,00	163,00	5.479.875,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81236
	2967	2349345	0,00	1.672,25	5.481.548,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81233
	2967	2349346	0,00	1.812,75	5.483.360,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81256
	2967	2349347	0,00	3.006,75	5.486.367,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81234
	2967	2350408	17.955,00	0,00	5.468.412,66 C	8 PROC 1285 15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11386
	2967	2350409	4.066,45	0,00	5.464.346,21 C	8 PROC 2020000301094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6547
	2967	2350410	3.704,00	0,00	5.460.642,21 C	8 PROC 2020000301123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5713
	2967	2350412	2.674,00	0,00	5.457.968,21 C	8 PROC 2020000301105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 771337
	2967	2350413	1.968,75	0,00	5.455.999,46 C	8 PROC 2020000301019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109204
	2967	2350414	2.420,00	0,00	5.453.579,46 C	8 PROC 2020000301047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 9724
	2967	2350417	3.256,80	0,00	5.450.322,66 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91572
	2967	2350419	219,78	0,00	5.450.102,88 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306826
	2967	2350420	9.900,00	0,00	5.440.202,88 C	8 PROC 2020000300884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19092
	2967	2350421	5.380,56	0,00	5.434.822,32 C	8 PROC 1636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 33428
	2967	2350422	3.428,60	0,00	5.431.393,72 C	8 PROC 2020000301086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 925
	2967	2350423	562,60	0,00	5.430.831,12 C	8 PROC 2.020.000301038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9490
27/02/2020	2967	2350424	4.340,00	0,00	5.426.491,12 C	8 PROC 2.020000301017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109210
	2967	2350425	1.030,58	0,00	5.425.460,54 C	8 PROC 2020000301046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERREIRA DOS SANTOS EMPREE EIRELI 60446
	2967	2350426	3.067,20	0,00	5.422.393,34 C	8 PROC 2020000301031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9489
28/02/2020	2909	88	219.826,00	0,00	5.202.567,34 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	89	0,00	219.826,00	5.422.393,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 02/2020
	2967	2348632	0,00	112,50	5.422.505,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81293
	2967	2348633	0,00	124,00	5.422.629,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445925
	2967	2348634	0,00	925,00	5.423.554,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5290
	2967	2348635	0,00	1.020,00	5.424.574,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10231
	2967	2348636	0,00	112,50	5.424.687,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81436
	2967	2348637	0,00	6.300,00	5.430.987,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322713
	2967	2348638	0,00	3.137,40	5.434.124,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2236
	2967	2348736	0,00	1.672,25	5.435.796,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81825
	2967	2348737	0,00	494,04	5.436.291,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309293
	2967	2348738	0,00	124,00	5.436.415,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445902
	2967	2348739	0,00	3.057,25	5.439.472,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81290
	2967	2348740	0,00	1.722,75	5.441.195,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81284
	2967	2348741	0,00	112,50	5.441.307,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81323
	2967	2348820	0,00	124,00	5.441.431,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446179
	2967	2348821	0,00	323,76	5.441.755,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309441
	2967	2348822	0,00	924,00	5.442.679,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 33676
	2967	2348823	0,00	416,16	5.443.095,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35809
	2967	2348824	0,00	2.882,50	5.445.977,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81292
	2967	2348825	0,00	3.068,75	5.449.046,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81324
	2967	2348929	0,00	1.672,25	5.450.718,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81437
	2967	2348930	0,00	124,00	5.450.842,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446178

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2348931	0,00	4.617,00	5.455.459,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111709
	2967	2348932	0,00	9.750,00	5.465.209,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19473
	2967	2348933	0,00	17.875,00	5.483.084,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19474
	2967	2348934	0,00	3.686,40	5.486.771,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1150
	2967	2348935	0,00	2.105,00	5.488.876,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81294
	2967	2348936	0,00	62,00	5.488.938,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81432
	2967	2348937	0,00	3.860,00	5.492.798,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 322679
	2967	2349032	0,00	864,00	5.493.662,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29241
	2967	2349033	0,00	112,50	5.493.774,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81438
	2967	2349034	0,00	1.548,00	5.495.322,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81818
	2967	2349035	0,00	7.459,26	5.502.782,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309295
	2967	2349036	0,00	124,00	5.502.906,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 446180
	2967	2349037	0,00	3.375,00	5.506.281,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111711
	2967	2349038	0,00	26.068,00	5.532.349,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13221
	2967	2349039	0,00	22.278,00	5.554.627,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33258
	2967	2349040	0,00	1.976,00	5.556.603,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81295
	2967	2349041	0,00	1.497,50	5.558.100,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81289
	2967	2349042	0,00	3.981,50	5.562.082,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81285
	2967	2349043	0,00	1.847,00	5.563.929,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81325
	2967	2349044	0,00	213,50	5.564.142,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81327
	2967	2349155	0,00	4.539,00	5.568.681,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 462024
	2967	2349156	0,00	287,25	5.568.968,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81824
	2967	2349157	0,00	62,00	5.569.030,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81433
	2967	2349158	0,00	31,40	5.569.062,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309483
	2967	2349159	0,00	112,50	5.569.174,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81435
	2967	2349160	0,00	3.057,25	5.572.232,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81819
	2967	2349161	0,00	1.672,25	5.573.904,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81827
	2967	2349239	0,00	163,00	5.574.067,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81823
	2967	2349240	0,00	124,00	5.574.191,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445955
	2967	2349241	0,00	331,73	5.574.522,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887839
	2967	2349242	0,00	112,50	5.574.635,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81826
	2967	2349243	0,00	394,93	5.575.030,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 309482
28/02/2020	2967	2349244	0,00	287,25	5.575.317,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81828
	2967	2349348	0,00	112,50	5.575.430,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81434
	2967	2349349	0,00	169,00	5.575.599,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 75970
	2967	2349350	0,00	991,80	5.576.590,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 777100
	2967	2349351	0,00	1.751,04	5.578.342,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1151
	2967	2349352	0,00	1.235,00	5.579.577,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 100002
	2967	2349353	0,00	124,00	5.579.701,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445904
	2967	2349354	0,00	103,00	5.579.804,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 445996
	2967	2350429	158,00	0,00	5.579.646,01 C	8 PROC 2020000301059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19110
	2967	2350430	12.896,00	0,00	5.566.750,01 C	8 PROC 20200003.01067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19107
	2967	2350431	4.498,00	0,00	5.562.252,01 C	8 PROC 20200003.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885643
	2967	2350432	7.742,00	0,00	5.554.510,01 C	8 PROC 2020000301087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527278
	2967	2350433	3.150,00	0,00	5.551.360,01 C	8 PROC 20200003.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2527996
	2967	2350434	200,00	0,00	5.551.160,01 C	8 PROC 2020000301057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 71
	2967	2350437	71.415,00	0,00	5.479.745,01 C	8 PROC 2020000301084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 20837
	2967	2350440	9.888,00	0,00	5.469.857,01 C	8 P 20200003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 911
	2967	2350441	16.666,88	0,00	5.453.190,13 C	8 PROC 1706 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91608
	2967	2350442	4.500,00	0,00	5.448.690,13 C	8 PROC 2020000301091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 47761
	2967	2350443	1.463,00	0,00	5.447.227,13 C	8 PROC 2020000301064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7512
	2967	2350444	2.100,00	0,00	5.445.127,13 C	8 PROC 2498/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 74584
	2967	2350451	12.885,60	0,00	5.432.241,53 C	8 PROC 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77168
	2967	2350452	2.265,30	0,00	5.429.976,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307091
28/02/2020	2967	2350453	397,70	0,00	5.429.578,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307030
	2967	2350454	868,15	0,00	5.428.710,38 C	8 PROC 1361 18 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307087
	2967	2350456	10.514,50	0,00	5.418.195,88 C	8 PROC 2020000301128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 214881
29/02/2020	2913	2283087	110,80	0,00	5.418.085,08 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.463405
	2913	2283088	45,00	0,00	5.418.040,08 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.463405
	2913	2283089	34,20	0,00	5.418.005,88 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.463405
	2913	2283090	156,00	0,00	5.417.849,88 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.463405
	2913	2283091	4.193,00	0,00	5.413.656,88 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.463405
	2913	2283174	1.030,58	0,00	5.412.626,30 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.37485
	2913	2283175	1.068,80	0,00	5.411.557,50 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283176	85,44	0,00	5.411.472,06 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283177	851,20	0,00	5.410.620,86 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283178	220,80	0,00	5.410.400,06 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283179	276,00	0,00	5.410.124,06 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283180	291,00	0,00	5.409.833,06 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283181	646,40	0,00	5.409.186,66 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283182	165,60	0,00	5.409.021,06 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283183	274,20	0,00	5.408.746,86 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.159
	2913	2283184	9.406,90	0,00	5.399.339,96 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.11948
	2913	2283185	15,60	0,00	5.399.324,36 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283186	750,00	0,00	5.398.574,36 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283187	113,63	0,00	5.398.460,73 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283188	91,00	0,00	5.398.369,73 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283189	157,60	0,00	5.398.212,13 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283190	1.017,50	0,00	5.397.194,63 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283191	1.689,00	0,00	5.395.505,63 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283192	64,80	0,00	5.395.440,83 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.7605
	2913	2283193	57,50	0,00	5.395.383,33 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.1322
	2913	2283194	40,50	0,00	5.395.342,83 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.1322
	2913	2283195	39,84	0,00	5.395.302,99 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.1322

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283196	1.068,80	0,00	5.394.234,19 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283197	85,44	0,00	5.394.148,75 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283198	274,20	0,00	5.393.874,55 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283199	851,20	0,00	5.393.023,35 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283200	276,00	0,00	5.392.747,35 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283201	291,00	0,00	5.392.456,35 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283202	646,40	0,00	5.391.809,95 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283203	220,80	0,00	5.391.589,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.161
	2913	2283465	2.100,00	0,00	5.389.489,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.41523
	2913	2283466	2.050,00	0,00	5.387.439,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283467	9.300,00	0,00	5.378.139,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283468	3.100,00	0,00	5.375.039,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283469	8.775,00	0,00	5.366.264,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283470	4.500,00	0,00	5.361.764,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283471	8.000,00	0,00	5.353.764,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2913	2283472	4.000,00	0,00	5.349.764,15 C	DEVOLUIÇ ½ TI ½ O DO ALMOX. DO MÍ ½ S 02/2020 DOC.17022020
	2967	2348742	0,00	1.096,39	5.350.860,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51301
	2967	2348743	0,00	42.000,00	5.392.860,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 9394
	2967	2348744	0,00	3.310,50	5.396.171,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82108
	2967	2348745	0,00	1.447,00	5.397.618,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82107
	2967	2348746	0,00	992,00	5.398.610,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112007
	2967	2348826	0,00	225,00	5.398.835,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82118
	2967	2348827	0,00	112,50	5.398.947,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81892
	2967	2348828	0,00	112,50	5.399.060,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81980
	2967	2348829	0,00	112,50	5.399.172,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82109
	2967	2348938	0,00	299,90	5.399.472,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51322
	2967	2348939	0,00	764,34	5.400.236,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51320
	2967	2348940	0,00	270,87	5.400.507,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51309
	2967	2348941	0,00	1.847,00	5.402.354,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82098
	2967	2348942	0,00	1.801,25	5.404.155,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81328
	2967	2349045	0,00	483,71	5.404.639,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51311
	2967	2349046	0,00	192,21	5.404.831,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51303
	2967	2349162	0,00	576,18	5.405.408,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51282

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.593.056,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2967	2349163	0,00	264,00	5.405.672,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81891
	2967	2349164	0,00	3.920,00	5.409.592,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112008
	2967	2349165	0,00	112,50	5.409.704,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 81981
	2967	2349245	0,00	21.677,20	5.431.381,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112006
	2967	2349355	0,00	287,25	5.431.668,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 82117
	2967	2349356	0,00	192,21	5.431.861,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51307
	2967	2349357	0,00	648,11	5.432.509,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51295
			3.012.730,90	5.852.184,05	5.432.509,27 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349373	0,00	3.173,88	1.804.109,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19266
	2967	2349382	0,00	290.575,00	2.094.684,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 968
	2967	2349384	0,00	22.070,89	2.116.754,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 155
	2967	2349386	0,00	84.526,25	2.201.281,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040429016
	2967	2349388	0,00	1.050,00	2.202.331,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552
	2967	2349395	0,00	163.510,00	2.365.841,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 967
	2967	2349405	0,00	126.868,00	2.492.709,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 342
	2967	2349413	0,00	6.645,81	2.499.355,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007878474
	2967	2349419	0,00	837,76	2.500.192,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954
	2967	2349427	0,00	264.564,10	2.764.756,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154
	2967	2349430	0,00	1.447,13	2.766.204,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501868121
	2967	2349471	163.510,00	0,00	2.602.694,01 C	8 PROC 2020000300287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 947
	2967	2349472	4.964,32	0,00	2.597.729,69 C	8 PROC 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 231120
	2967	2349473	1.779,00	0,00	2.595.950,69 C	8 PROC 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501860145
	2967	2349477	290.575,00	0,00	2.305.375,69 C	8 PROC 1685 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 948
	2967	2349478	2.512,00	0,00	2.302.863,69 C	7 2455/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3809125

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349481	1.669,18	0,00	2.301.194,51 C	8 PROC 1460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17049
04/02/2020	2967	2349364	0,00	1.170,18	2.302.364,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462
	2967	2349365	0,00	4.029,98	2.306.394,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2703116
	2967	2349377	0,00	11.485,10	2.317.879,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991
	2967	2349390	0,00	2.946,58	2.320.826,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 660
	2967	2349394	0,00	14.478,51	2.335.304,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 52
	2967	2349396	0,00	1.773,00	2.337.077,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626
	2967	2349398	0,00	6.000,00	2.343.077,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501867744
	2967	2349399	0,00	1.322,77	2.344.400,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027
	2967	2349407	0,00	168.927,47	2.513.328,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363
	2967	2349411	0,00	1.266,66	2.514.594,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028
	2967	2349428	0,00	17.321,85	2.531.916,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180
	2967	2349432	0,00	300,00	2.532.216,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662
	2967	2349485	23.250,00	0,00	2.508.966,61 C	8 PROC 1427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000630328
05/02/2020	2967	2349366	0,00	152.675,00	2.661.641,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522
	2967	2349406	0,00	230.265,42	2.891.907,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 20
	2967	2349415	0,00	81.755,00	2.973.662,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	2967	2349422	0,00	131.820,98	3.105.483,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239
	2967	2349423	0,00	19.143,96	3.124.626,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157
	2967	2349425	0,00	1.190,00	3.125.816,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICOS LTDA 69684
	2967	2349426	0,00	214.375,00	3.340.191,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1375
	2967	2349447	1.680,00	0,00	3.338.511,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	2967	2349493	45.600,00	0,00	3.292.911,97 C	8 PROC 1670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 94
06/02/2020	2967	2349383	0,00	2.758,34	3.295.670,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175
07/02/2020	2967	2349361	0,00	670,00	3.296.340,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 81
	2967	2349368	0,00	1.278,46	3.297.618,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386
	2967	2349417	0,00	33.998,00	3.331.616,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2999
	2967	2349418	0,00	35.709,23	3.367.326,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 21540

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	1.800.935,19 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2020	2967	2349434	0,00	663,00	3.367.989,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2873	
	2967	2349436	0,00	3.500,00	3.371.489,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012	
	2967	2349509	227.475,90	0,00	3.144.013,10 C	8 PROC 1689/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16	
	2967	2349513	218.240,00	0,00	2.925.773,10 C	8 PROC 1405/19 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 204	
10/02/2020	2967	2349367	0,00	29.382,13	2.955.155,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334	
	2967	2349408	0,00	3.000,00	2.958.155,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273	
	2967	2349441	0,00	479.973,73	3.438.128,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426	
	2967	2349523	4.420,91	0,00	3.433.708,05 C	8 PROC 2020000300780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 647	
	2967	2349549	2.800,00	0,00	3.430.908,05 C	8 PROC 1702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7509	
	2967	2349551	1.970,00	0,00	3.428.938,05 C	8 PROC 555/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330	
11/02/2020	2967	2349370	0,00	2.359,07	3.431.297,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9899	
	2967	2349375	0,00	2.666,66	3.433.963,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941	
	2967	2349380	0,00	10.638,00	3.444.601,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 36	
	2967	2349599	837,76	0,00	3.443.764,02 C	8 PROC 1081/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954	
	2967	2350457	2.666,66	0,00	3.441.097,36 C	BAIXA CONTÁBIL REF A NF 9941 TANEMIL FARMA LTDA 11/02/2020	
12/02/2020	2967	2349358	0,00	1.773,33	3.442.870,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7610	
	2967	2349359	0,00	506,67	3.443.377,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7611	
	2967	2349369	0,00	14.876,88	3.458.254,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314	
	2967	2349372	0,00	319.962,19	3.778.216,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3186802	
	2967	2349389	0,00	12.511,35	3.790.727,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157	
	2967	2349400	0,00	118.434,44	3.909.162,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89	
	2967	2349402	0,00	37.134,48	3.946.296,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325	
	2967	2349403	0,00	99.142,15	4.045.438,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318	
13/02/2020	2967	2349374	0,00	540,00	4.045.978,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2364	
	2967	2349376	0,00	580,00	4.046.558,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 50	
	2967	2349381	0,00	1.891,79	4.048.450,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAB ANAL CLIN SS LTDA 17253
13/02/2020	2967	2349409	0,00	1.778,03	4.050.228,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45
	2967	2349435	0,00	689.585,75	4.739.814,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10339
14/02/2020	2967	2349440	0,00	3.790,87	4.743.605,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020
	2967	2349443	0,00	8.356,01	4.751.961,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397
	2967	2349448	132,74	0,00	4.751.828,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2967	2349452	325,00	0,00	4.751.503,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	2967	2349454	30,31	0,00	4.751.473,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349455	44,47	0,00	4.751.428,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349456	93,00	0,00	4.751.335,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2967	2349457	16,24	0,00	4.751.319,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349460	361,10	0,00	4.750.958,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2967	2349461	35,91	0,00	4.750.922,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2967	2349463	637,49	0,00	4.750.285,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2967	2349634	358,76	0,00	4.749.926,28 C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11121
	2967	2349637	2.666,66	0,00	4.747.259,62 C	8 PROC 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941
	2967	2349638	1.773,00	0,00	4.745.486,62 C	8 PROC 2020000300205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626
	2967	2349640	6.645,81	0,00	4.738.840,81 C	8 PROC 005/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 007878474
	2967	2349644	18.506,47	0,00	4.720.334,34 C	8 PROC 2792/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157
	2967	2349645	1.968,75	0,00	4.718.365,59 C	8- 162/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 329
	2967	2349651	479.973,73	0,00	4.238.391,86 C	8 PROC 1695/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426
	2967	2349656	326,60	0,00	4.238.065,26 C	8 PROC 2020000300480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5962
	2967	2349657	2.907,00	0,00	4.235.158,26 C	8 PROC 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	2967	2349666	264.564,10	0,00	3.970.594,16 C	8 PROC 22815 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 154
	2967	2349667	22.070,89	0,00	3.948.523,27 C	8 PROC 228 15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 155
	2967	2349668	14.478,51	0,00	3.934.044,76 C	8 PROC 516 18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 52
	2967	2349669	1.014,09	0,00	3.933.030,67 C	8 PROC 357 15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552
	2967	2349673	11.138,90	0,00	3.921.891,77 C	8 PROC 156 18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1409
	2967	2349675	1.322,77	0,00	3.920.569,00 C	8 PROC 758 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027
	2967	2349677	4.431,48	0,00	3.916.137,52 C	8 PROC 1807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10789
	2967	2349681	4.812,50	0,00	3.911.325,02 C	8 PROC 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 328
	2967	2349705	4.029,98	0,00	3.907.295,04 C	8 PROC 2020000300795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2703116
	2967	2349707	1.266,66	0,00	3.906.028,38 C	8 - 1483-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028
	2967	2349708	6.175,00	0,00	3.899.853,38 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 30
	2967	2349716	168.927,47	0,00	3.730.925,91 C	8 PROC 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363
	2967	2349721	10.000,00	0,00	3.720.925,91 C	8 PROC 201/19 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 2101
	2967	2349722	17.321,85	0,00	3.703.604,06 C	8 PROC 1909/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180
	2967	2349723	4.624,86	0,00	3.698.979,20 C	8 PROC 2443/17 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 786
	2967	2349724	11.485,10	0,00	3.687.494,10 C	8 PROC 2020000300203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991
	2967	2349726	669,69	0,00	3.686.824,41 C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11119
	2967	2349727	982,53	0,00	3.685.841,88 C	8 PROC 2020000300724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11120
15/02/2020	2967	2349450	175,00	0,00	3.685.666,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
17/02/2020	2967	2349363	0,00	218.240,00	3.903.906,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 220
	2967	2349393	0,00	109.299,45	4.013.206,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783
17/02/2020	2967	2349433	0,00	610,00	4.013.816,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2894
	2967	2349442	0,00	4.757,60	4.018.573,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 876
	2967	2349729	1.190,00	0,00	4.017.383,93 C	8 PROC 2020000300310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684
	2967	2349733	3.325,00	0,00	4.014.058,93 C	8 PROC 2020000300863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012
	2967	2349745	18,77	0,00	4.014.040,16 C	8 PROC 2020000300686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 508091
	2967	2349746	1.778,03	0,00	4.012.262,13 C	8 PROC 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45
	2967	2349753	131.820,98	0,00	3.880.441,15 C	8 NF 9239 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239
	2967	2349755	2.758,34	0,00	3.877.682,81 C	8 PROC 1822/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175
18/02/2020	2967	2349360	0,00	32.006,62	3.909.689,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9775
	2967	2349439	0,00	96.598,95	4.006.288,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143
	2967	2349756	300,00	0,00	4.005.988,38 C	8 PROC 1162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662
19/02/2020	2967	2349397	0,00	536,05	4.006.524,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 18234
	2967	2349401	0,00	2.788,14	4.009.312,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183
	2967	2349414	0,00	18.528,57	4.027.841,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139
	2967	2349420	0,00	9.756,42	4.037.597,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970
	2967	2349438	0,00	556.798,40	4.594.395,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138
	2967	2349765	170,00	0,00	4.594.225,96 C	8 PROC 2020000300875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23880
20/02/2020	2967	2349379	0,00	3.113,31	4.597.339,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1635
	2967	2349387	0,00	40.630,56	4.637.969,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903
	2967	2349404	0,00	364.364,12	5.002.333,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755
	2967	2349416	0,00	2.512,00	5.004.845,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4001649
	2967	2349449	497,39	0,00	5.004.348,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349451	186,58	0,00	5.004.161,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349458	547,48	0,00	5.003.614,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO
20/02/2020	2967	2349462	79,08	0,00	5.003.535,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349815	692.880,38	0,00	4.310.655,04 C	8 PROC 1322/19 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10242
	2967	2349816	19.437,54	0,00	4.291.217,50 C	8 PROC 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18722
	2967	2349819	108.751,97	0,00	4.182.465,53 C	6 PROC 2020000301111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783
	2967	2349830	98.644,76	0,00	4.083.820,77 C	8 PROC 2020000301024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318
	2967	2349840	36.947,90	0,00	4.046.872,87 C	8 PROC 2020000301043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325
	2967	2349841	14.797,80	0,00	4.032.075,07 C	8 PROC 1301 15 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314
21/02/2020	2967	2349362	0,00	302.778,00	4.334.853,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15735
	2967	2349385	0,00	57.208,80	4.392.061,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 112
	2967	2349920	118.434,44	0,00	4.273.627,43 C	8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89
	2967	2349925	8.356,01	0,00	4.265.271,42 C	8 PROC 2020000301027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397
	2967	2349929	29.382,13	0,00	4.235.889,29 C	8 PROC 380/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334
	2967	2350326	35.709,23	0,00	4.200.180,06 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 21540
	2967	2350344	152.675,00	0,00	4.047.505,06 C	8 PROC 20200003.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522
	2967	2350346	81.755,00	0,00	3.965.750,06 C	8 PROC 2020000301281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	2967	2350354	2.359,07	0,00	3.963.390,99 C	8 PROC 2020000300621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9899
25/02/2020	2967	2349453	18,50	0,00	3.963.372,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS
26/02/2020	2967	2349371	0,00	1.012,50	3.964.384,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394
	2967	2349412	0,00	18.676,67	3.983.061,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA 869
	2967	2349464	25,57	0,00	3.983.036,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2967	2350358	1.170,18	0,00	3.981.865,91 C	8 PROC 2020000300813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.800.935,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462
26/02/2020	2967	2350365	644,50	0,00	3.981.221,41 C	8 PROC 2020000300877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2873
	2967	2350376	3.790,87	0,00	3.977.430,54 C	8 PROC 2020000301183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020
	2967	2350383	14.097,58	0,00	3.963.332,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21602
	2967	2350393	1.252,89	0,00	3.962.080,07 C	8 PROC 202000030941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386
27/02/2020	2967	2349378	0,00	535,00	3.962.615,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2907
	2967	2349391	0,00	6.500,00	3.969.115,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 38
	2967	2349429	0,00	6.000,00	3.975.115,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501874580
	2967	2349437	0,00	26.700,00	4.001.815,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPLAN ENGENHARIA LTDA 128
28/02/2020	2909	60	0,00	57.678,20	4.059.493,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2156686
	2967	2349392	0,00	6.926,42	4.066.419,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18836
	2967	2349410	0,00	4.895,00	4.071.314,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 343
	2967	2349421	0,00	132,02	4.071.446,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 513315
	2967	2349424	0,00	14.097,58	4.085.544,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21768
	2967	2349431	0,00	15.074,26	4.100.618,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 114929
	2967	2349459	782,74	0,00	4.099.835,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	2967	2349465	354,07	0,00	4.099.481,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2967	2349466	23.521,96	0,00	4.075.959,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	2967	2350427	1.012,50	0,00	4.074.947,28 C	8 PROC 2020000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394
	2967	2350428	2.788,14	0,00	4.072.159,14 C	8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183
	2967	2350435	533.276,44	0,00	3.538.882,70 C	8 PROC 2020000301283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138
	2967	2350436	96.598,95	0,00	3.442.283,75 C	8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143
	2967	2350438	364.364,12	0,00	3.077.919,63 C	8 PROC PROC 2020000301299- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755
	2967	2350445	12.157,28	0,00	3.065.762,35 C	8 PROC 2020000301182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 1.800.935,19 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>
						CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157
28/02/2020	2967	2350446	40.630,56	0,00	3.025.131,79 C	8 PROC 20200003.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903
	2967	2350449	17.745,83	0,00	3.007.385,96 C	8 PROC 2020000301282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139
	2967	2350450	670,00	0,00	3.006.715,96 C	8 PROC 2020000300910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 81
	2967	2350455	9.756,42	0,00	2.996.959,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970
	2967	2350458	319.962,19	0,00	2.676.997,35 C	FAT 3186802 REF 01 2020 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2020
			5.047.669,32	5.923.731,48	2.676.997,35 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 802.297,41 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>
03/02/2020	2967	2349476	8.251,21	0,00	794.046,20 C	8 PROC 2020000300682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3219450296002
07/02/2020	2967	2349515	62.624,88	0,00	731.421,32 C	26 EDOC 838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11403
	2967	2349516	793.913,49	0,00	-62.492,17 D	36 PROC 2020000300839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11406
10/02/2020	2967	2349595	95.160,82	0,00	-157.652,99 D	26 PROC 2020000300861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11550
13/02/2020	2967	2349629	2.099,72	0,00	-159.752,71 D	26 PROC 2020000300988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 12051
17/02/2020	2967	2349736	3.338,09	0,00	-163.090,80 D	26 EDOC 2020000301040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 450350355029602
	2967	2349743	16,63	0,00	-163.107,43 D	26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960
20/02/2020	2967	2349831	1.235,01	0,00	-164.342,44 D	26 EDOC 20200003.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 490505975029600
26/02/2020	2967	2350392	89.984,36	0,00	-254.326,80 D	26 EDOC 2020000301341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 520607685029600
29/02/2020	2956	2333866	0,00	2.409,68	-251.917,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	0,00	259.602,75	7.685,63 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	0,00	760.548,88	768.234,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
			1.056.624,21	1.022.561,31	768.234,51 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 330.803,91 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 330.803,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349834	326.385,14	0,00	4.418,77 C	36 EDOC 688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL JAN20
28/02/2020	2932	1	452.182,48	0,00	-447.763,71 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020
	2932	2	1.571,02	0,00	-449.334,73 D	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	1.147,32	0,00	-450.482,05 D	1092 - RESTITUCAO DE INSS 02/2020
	2929	2300067	0,00	699.352,01	248.869,96 C	1003 - I.N.S.S 02/2020
	2929	2300067	0,00	50.601,28	299.471,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.300,78	302.772,02 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.951,23	308.723,25 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020
			781.285,96	759.205,30	308.723,25 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.030.440,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349839	1.030.440,06	0,00	0,00 C	36 EDOC 2020000301062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/20
28/02/2020	2909	22	83.870,53	0,00	-83.870,53 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020
	2909	42	0,00	73.795,10	-10.075,43 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	99.216,34	89.140,91 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	138,59	89.279,50 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2020
	2929	2300067	0,00	920.067,94	1.009.347,44 C	1004 - I.R.R.F 02/2020
			1.114.310,59	1.093.217,97	1.009.347,44 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 34.690,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2349552	4.300,00	0,00	30.390,38 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 11540
	2967	2349553	15.619,05	0,00	14.771,33 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540
	2967	2349554	1.638,48	0,00	13.132,85 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 11540
17/02/2020	2967	2349728	13.132,85	0,00	0,00 C	9 PROC 2020000300857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 11540-
29/02/2020	2929	2300067	0,00	2.496,50	2.496,50 C	1677 - CONTRIBUIAÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2020
	2929	2300067	0,00	28.591,09	31.087,59 C	1526 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020
	2929	2300067	0,00	4.289,00	35.376,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020
			34.690,38	35.376,59	35.376,59 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 124.144,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349471	0,00	5.810,00	129.954,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2967	2349477	0,00	10.325,00	140.279,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
05/02/2020	2967	2349447	0,00	1.680,00	141.959,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
07/02/2020	2967	2349509	0,00	8.082,90	150.041,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2967	2349513	0,00	12.400,00	162.441,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/02/2020	2967	2349535	784,25	0,00	161.657,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146
	2967	2349536	1.478,40	0,00	160.179,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85
	2967	2349537	1.590,29	0,00	158.588,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0020123
	2967	2349538	2.905,00	0,00	155.683,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32
	2967	2349539	3.548,30	0,00	152.135,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140
	2967	2349540	5.810,00	0,00	146.325,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-928
	2967	2349541	6.729,23	0,00	139.596,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	2967	2349542	6.981,96	0,00	132.614,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9075
	2967	2349543	7.915,74	0,00	124.698,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14
	2967	2349544	8.715,00	0,00	115.983,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-946
	2967	2349545	9.400,76	0,00	106.582,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-145
	2967	2349546	10.325,00	0,00	96.257,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-929
	2967	2349547	12.400,00	0,00	83.857,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176
	2967	2349548	39.062,17	0,00	44.795,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10098
	2967	2349568	0,66	0,00	44.795,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-502788
	2967	2349569	6,00	0,00	44.789,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-381970
	2967	2349570	31,82	0,00	44.757,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100
	2967	2349571	35,91	0,00	44.721,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2538

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 124.144,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2349572	42,00	0,00	44.679,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-603
	2967	2349573	52,00	0,00	44.627,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-363
	2967	2349574	91,84	0,00	44.535,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3171
	2967	2349575	93,00	0,00	44.442,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-269
	2967	2349576	102,53	0,00	44.340,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503287
	2967	2349577	112,50	0,00	44.227,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-318
	2967	2349578	132,74	0,00	44.094,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-691
	2967	2349579	162,75	0,00	43.932,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9785
	2967	2349580	175,00	0,00	43.757,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1969
	2967	2349581	191,20	0,00	43.565,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503298
	2967	2349582	275,00	0,00	43.290,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-317
	2967	2349583	278,25	0,00	43.012,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-945
	2967	2349584	303,90	0,00	42.708,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4127
	2967	2349585	325,00	0,00	42.383,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 23
	2967	2349586	365,70	0,00	42.018,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1379
	2967	2349587	366,60	0,00	41.651,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174
	2967	2349588	407,00	0,00	41.244,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18557
	2967	2349589	514,47	0,00	40.729,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503291
	2967	2349590	514,47	0,00	40.215,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51
	2967	2349591	544,35	0,00	39.671,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-503295
	2967	2349592	609,14	0,00	39.061,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0000009
	2967	2349593	764,00	0,00	38.297,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2988
14/02/2020	2967	2349448	0,00	132,74	38.430,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	2967	2349452	0,00	325,00	38.755,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 124.144,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
14/02/2020	2967	2349454	0,00	30,31	38.786,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349455	0,00	44,47	38.830,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349456	0,00	93,00	38.923,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2967	2349457	0,00	16,24	38.939,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2967	2349460	0,00	361,10	39.300,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2967	2349461	0,00	35,91	39.336,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2967	2349463	0,00	637,49	39.974,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2967	2349638	0,00	63,00	40.037,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2967	2349645	0,00	112,50	40.149,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2967	2349666	0,00	9.400,76	49.550,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2967	2349667	0,00	784,25	50.334,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2967	2349668	0,00	514,47	50.849,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2967	2349681	0,00	275,00	51.124,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2967	2349722	0,00	366,60	51.490,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2967	2349724	0,00	408,10	51.898,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
15/02/2020	2967	2349450	0,00	175,00	52.073,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
17/02/2020	2967	2349753	0,00	7.478,27	59.552,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
19/02/2020	2967	2349765	0,00	8,50	59.560,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
20/02/2020	2967	2349449	0,00	497,39	60.058,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349451	0,00	186,58	60.244,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349458	0,00	547,48	60.792,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349462	0,00	79,08	60.871,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349815	0,00	38.802,89	99.674,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	124.144,02 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONSERV LTDA	
20/02/2020	2967	2349816	0,00	690,67	100.364,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
21/02/2020	2967	2349920	0,00	6.729,23	107.094,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	2967	2349929	0,00	1.469,11	108.563,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	2967	2350346	0,00	2.905,00	111.468,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2967	2350354	0,00	119,75	111.587,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
25/02/2020	2967	2349453	0,00	18,50	111.606,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	
26/02/2020	2967	2349464	0,00	25,57	111.631,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	
28/02/2020	2967	2349459	0,00	782,74	112.414,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	2967	2349465	0,00	354,07	112.768,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
	2967	2349466	0,00	23.521,96	136.290,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	2967	2350428	0,00	141,53	136.432,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	2967	2350436	0,00	3.432,45	139.864,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	2967	2350455	0,00	495,25	140.359,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
			124.143,93	140.359,86	140.359,95 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	148.011,50 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2020	2967	2349428	0,00	1.008,15	149.019,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI	
05/02/2020	2967	2349422	0,00	16.248,81	165.268,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	
	2967	2349426	0,00	26.950,00	192.218,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
07/02/2020	2967	2349417	0,00	4.202,00	196.420,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
12/02/2020	2967	2349400	0,00	14.804,30	211.224,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
13/02/2020	2967	2349435	0,00	86.198,22	297.422,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
14/02/2020	2967	2349443	0,00	1.050,47	298.473,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
17/02/2020	2967	2349363	0,00	27.280,00	325.753,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
19/02/2020	2967	2349414	0,00	2.460,04	328.213,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 148.011,50C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
19/02/2020	2967	2349438	0,00	73.926,16	402.139,65C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
20/02/2020	2967	2349820	14.804,30	0,00	387.335,35C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 48
	2967	2349821	4.202,00	0,00	383.133,35C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2988
	2967	2349822	1.008,15	0,00	382.125,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-174
	2967	2349823	286,00	0,00	381.839,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-363
	2967	2349824	75.416,86	0,00	306.422,34C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10242
	2967	2349825	27.280,00	0,00	279.142,34C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204
	2967	2349826	8.883,68	0,00	270.258,66C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1343
	2967	2349827	15.278,01	0,00	254.980,65C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9075
	2967	2349828	247,50	0,00	254.733,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329
	2967	2349829	605,00	0,00	254.128,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 328
27/02/2020	2967	2349437	0,00	3.300,00	257.428,15C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALLPLAN ENGENHARIA LTDA
28/02/2020	2967	2349410	0,00	605,00	258.033,15C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
			148.011,50	258.033,15	258.033,15C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 47.203,02C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2020	2967	2349382	0,00	4.425,00	51.628,02C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2967	2349384	0,00	336,11	51.964,13C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2967	2349395	0,00	2.490,00	54.454,13C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2967	2349405	0,00	1.932,00	56.386,13C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2967	2349427	0,00	4.028,90	60.415,03C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
04/02/2020	2967	2349364	0,00	17,82	60.432,85C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2967	2349377	0,00	174,90	60.607,75C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2967	2349394	0,00	220,49	60.828,24C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 47.203,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
04/02/2020	2967	2349396	0,00	27,00	60.855,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
05/02/2020	2967	2349366	0,00	2.325,00	63.180,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2967	2349406	0,00	3.506,58	66.686,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2967	2349415	0,00	1.245,00	67.931,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2967	2349422	0,00	1.495,65	69.427,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2967	2349426	0,00	3.675,00	73.102,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
10/02/2020	2967	2349441	0,00	7.309,24	80.411,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
11/02/2020	2967	2349370	0,00	35,93	80.447,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	2967	2349380	0,00	162,00	80.609,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/02/2020	2967	2349369	0,00	202,73	80.812,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349400	0,00	1.345,85	82.158,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2967	2349402	0,00	29,50	82.187,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349403	0,00	43,28	82.231,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
13/02/2020	2967	2349381	0,00	28,81	82.259,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	2967	2349435	0,00	7.836,20	90.096,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
14/02/2020	2967	2349443	0,00	143,25	90.239,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
17/02/2020	2967	2349363	0,00	2.480,00	92.719,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	2967	2349393	0,00	25,12	92.744,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
18/02/2020	2967	2349439	0,00	1.471,05	94.215,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
19/02/2020	2967	2349401	0,00	42,46	94.257,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2967	2349414	0,00	335,46	94.593,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	2967	2349420	0,00	148,58	94.741,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2967	2349438	0,00	10.080,84	104.822,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
20/02/2020	2967	2349387	0,00	618,74	105.441,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 47.203,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DE GOIAS
20/02/2020	2967	2349404	0,00	5.548,69	110.990,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2967	2349776	18,00	0,00	110.972,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 603
	2967	2349777	18,81	0,00	110.953,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20201822
	2967	2349778	25,42	0,00	110.927,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17049
	2967	2349779	33,75	0,00	110.894,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 329
	2967	2349780	48,83	0,00	110.845,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9785
	2967	2349781	82,50	0,00	110.762,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 328
	2967	2349782	86,45	0,00	110.676,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00287377
	2967	2349783	119,25	0,00	110.557,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 945
	2967	2349784	122,96	0,00	110.434,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2149
	2967	2349785	214,68	0,00	110.219,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21602
	2967	2349786	220,49	0,00	109.999,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 51
	2967	2349787	296,01	0,00	109.703,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18722
	2967	2349788	336,11	0,00	109.366,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 146
	2967	2349789	720,00	0,00	108.646,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 94
	2967	2349790	1.211,41	0,00	107.435,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1343
	2967	2349791	1.245,00	0,00	106.190,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 32
	2967	2349792	1.520,70	0,00	104.669,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 140
	2967	2349793	1.932,00	0,00	102.737,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 334
	2967	2349794	2.325,00	0,00	100.412,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 469
	2967	2349795	2.490,00	0,00	97.922,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 947
	2967	2349796	3.464,10	0,00	94.458,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16
	2967	2349797	3.735,00	0,00	90.723,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 47.203,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 946
20/02/2020	2967	2349798	4.028,90	0,00	86.694,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349799	4.425,00	0,00	82.269,83 C	1.5% LCTO D - 145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349800	1.345,85	0,00	80.923,98 C	1.5% LCTO D - 948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349801	1.396,39	0,00	79.527,59 C	1% LCTO D - 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349802	2.480,00	0,00	77.047,59 C	1% LCTO D - 9075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349803	7.760,58	0,00	69.287,01 C	1% LCTO D - 204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349805	30,98	0,00	69.256,03 C	1% LCTO D - 10242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
	2967	2349806	37,77	0,00	69.218,26 C	LCTO D - 503295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
	2967	2349807	38,75	0,00	69.179,51 C	LCTO D - 503298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
	2967	2349808	272,33	0,00	68.907,18 C	LCTO D - 503291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
	2967	2349809	584,74	0,00	68.322,44 C	LCTO D - 503287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
	2967	2349810	4.535,26	0,00	63.787,18 C	LCTO D - 18858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP)
21/02/2020	2967	2349385	0,00	871,20	64.658,38 C	LCTO D - 6698 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
28/02/2020	2967	2349392	0,00	105,48	64.763,86 C	1.5% LCTO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
	2967	2349424	0,00	214,68	64.978,54 C	1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ
			47.203,02	64.978,54	64.978,54 C	<=== Saldo da Conta 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 172.731,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349471	0,00	7.719,00	180.450,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2967	2349472	0,00	234,36	180.685,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2967	2349477	0,00	13.717,50	194.402,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2967	2349481	0,00	78,80	194.481,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
05/02/2020	2967	2349493	0,00	2.232,00	196.713,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
07/02/2020	2967	2349509	0,00	10.738,71	207.452,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 172.731,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
07/02/2020	2967	2349513	0,00	11.532,00	218.984,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/02/2020	2967	2349369	0,00	735,39	219.719,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349402	0,00	152,81	219.872,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349403	0,00	291,82	220.164,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/02/2020	2967	2349638	0,00	83,70	220.247,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2967	2349645	0,00	104,63	220.352,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2967	2349651	0,00	3.167,34	223.519,84 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	2967	2349651	0,00	14.618,49	238.138,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	2967	2349666	0,00	12.489,57	250.627,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA
	2967	2349667	0,00	1.041,93	251.669,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA
	2967	2349668	0,00	683,50	252.353,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2967	2349681	0,00	255,75	252.609,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2967	2349705	0,00	187,39	252.796,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2967	2349708	0,00	302,25	253.098,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	2967	2349724	0,00	542,19	253.640,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
17/02/2020	2967	2349393	0,00	172,28	253.813,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2967	2349753	0,00	6.954,79	260.767,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
19/02/2020	2967	2349414	0,00	1.039,93	261.807,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	2967	2349438	0,00	31.250,60	293.058,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
20/02/2020	2967	2349774	13.717,50	0,00	279.341,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-929
	2967	2349775	36.327,81	0,00	243.013,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10098
	2967	2349811	1.169,49	0,00	241.843,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18858
	2967	2349812	9.070,52	0,00	232.773,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6698

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 172.731,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349813	253,39	0,00	232.519,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18858
	2967	2349814	1.965,28	0,00	230.554,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6698
	2967	2349815	0,00	36.086,69	266.641,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2967	2349816	0,00	917,61	267.558,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2967	2349843	51,13	0,00	267.507,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6020
	2967	2349844	55,80	0,00	267.451,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-603
	2967	2349845	58,31	0,00	267.393,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20201822
	2967	2349846	83,74	0,00	267.309,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16946
	2967	2349847	104,63	0,00	267.205,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-318
	2967	2349848	151,36	0,00	267.053,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9785
	2967	2349849	187,39	0,00	266.866,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2676163
	2967	2349850	191,24	0,00	266.675,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503295
	2967	2349851	220,44	0,00	266.454,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-207553
	2967	2349852	242,33	0,00	266.212,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503298
	2967	2349853	255,75	0,00	265.956,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-317
	2967	2349854	267,99	0,00	265.688,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00287377
	2967	2349855	308,92	0,00	265.379,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503291
	2967	2349856	369,68	0,00	265.010,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-945
	2967	2349857	465,00	0,00	264.545,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2041
	2967	2349858	540,73	0,00	264.004,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18557
	2967	2349859	604,50	0,00	263.399,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-206
	2967	2349860	665,52	0,00	262.734,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21415
	2967	2349861	683,50	0,00	262.050,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-51
	2967	2349862	700,95	0,00	261.349,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 172.731,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-111501
20/02/2020	2967	2349863	953,48	0,00	260.396,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-503287
	2967	2349864	1.041,93	0,00	259.354,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-146
	2967	2349865	1.957,33	0,00	257.397,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6019
	2967	2349866	1.964,10	0,00	255.433,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-85
	2967	2349867	3.755,37	0,00	251.677,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1343
	2967	2349868	3.859,50	0,00	247.818,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32
	2967	2349869	4.714,17	0,00	243.104,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140
	2967	2349870	5.989,20	0,00	237.114,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-334
	2967	2349871	5.989,20	0,00	231.125,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-316
	2967	2349872	6.258,18	0,00	224.867,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	2967	2349873	6.493,22	0,00	218.374,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9075
	2967	2349874	7.207,50	0,00	211.166,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-469
	2967	2349875	7.719,00	0,00	203.447,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-928
	2967	2349876	10.516,63	0,00	192.931,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14
	2967	2349877	11.532,00	0,00	181.399,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176
	2967	2349878	11.578,50	0,00	169.820,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-946
	2967	2349879	12.489,57	0,00	157.331,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-145
21/02/2020	2967	2349920	0,00	6.258,18	163.589,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2967	2349925	0,00	444,06	164.033,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2967	2350344	0,00	7.207,50	171.240,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2967	2350346	0,00	3.859,50	175.100,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2967	2350354	0,00	111,37	175.211,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
26/02/2020	2967	2350358	0,00	55,24	175.266,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 172.731,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RADIOPROTECAO S/S LTDA
26/02/2020	2967	2350383	0,00	665,52	175.932,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/02/2020	2967	2350428	0,00	131,62	176.064,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2967	2350436	0,00	4.560,26	180.624,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2967	2350438	0,00	11.097,38	191.721,66 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2967	2350438	0,00	2.404,43	194.126,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2967	2350446	0,00	1.237,48	195.363,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2967	2350446	0,00	268,12	195.631,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2967	2350455	0,00	460,58	196.092,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			172.731,78	196.092,27	196.092,27 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 81.009,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	29	0,00	417,03	81.426,95 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2020
29/02/2020	2913	2283096	0,00	449,21	81.876,16 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283112	0,00	377,55	82.253,71 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283113	399,96	0,00	81.853,75 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283123	0,00	724,41	82.578,16 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283124	1.200,48	0,00	81.377,68 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283131	0,00	1.710,00	83.087,68 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283146	0,00	137,34	83.225,02 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283150	0,00	183,02	83.408,04 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283154	0,00	37,98	83.446,02 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283165	0,00	189,96	83.635,98 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283168	0,00	623,97	84.259,95 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283220	0,82	0,00	84.259,13 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283232	0,00	4.011,65	88.270,78 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283241	4.067,43	0,00	84.203,35 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283272	268,20	0,00	83.935,15 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283277	0,00	74,17	84.009,32 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283278	74,17	0,00	83.935,15 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 02/2020
	2913	2283311	0,00	138,21	84.073,36 C	EMPRi½STIMOS DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 81.009,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
29/02/2020	2913	2283312	133,01	0,00	83.940,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S)
	2913	2283394	170,00	0,00	83.770,35 C ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283397	0,00	549,44	84.319,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S)
	2913	2283398	549,44	0,00	83.770,35 C ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283417	0,00	120,95	83.891,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S)
	2913	2283452	0,00	2.264,66	86.155,96 C ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2020
	2913	2283454	1.132,33	0,00	85.023,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S)
			7.995,84	12.009,55	85.023,63 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.508.205,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	55	15.488,11	0,00	11.492.717,76 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	43.526,76	0,00	11.449.191,00 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020
	2929	2300067	46.237,87	0,00	11.402.953,13 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020
	2929	2300067	494.390,54	0,00	10.908.562,59 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2020
	2929	2300067	74.837,46	0,00	10.833.725,13 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020
	2929	2300067	14.508,90	0,00	10.819.216,23 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020
	2929	2300067	24.945,79	0,00	10.794.270,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020
	2929	2300067	164.796,82	0,00	10.629.473,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020
	2929	2300067	138.713,52	0,00	10.490.760,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020
	2931	2300071	61.211,52	0,00	10.429.548,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.060.665,89	11.490.214,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
			1.078.657,29	1.060.665,89	11.490.214,47 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 715.364,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	57	1.162,56	0,00	714.202,02 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	22.219,25	0,00	691.982,77 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2020
	2929	2300067	17.424,76	0,00	674.558,01 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020
	2931	2300071	0,00	875.712,82	1.550.270,83 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
			40.806,57	875.712,82	1.550.270,83 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 920.656,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	56	1.238,76	0,00	919.417,44 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2020
29/02/2020	2931	2300071	4.896,92	0,00	914.520,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 920.656,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	0,00	84.853,14	999.373,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	80.156,61	0,00	919.217,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
			86.292,29	84.853,14	919.217,05 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 57.229,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	58	92,86	0,00	57.136,27 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2020
29/02/2020	2931	2300071	0,00	70.056,96	127.193,23 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.171,53	0,00	124.021,70 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
			3.264,39	70.056,96	124.021,70 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
04/02/2020	2909	21	0,00	11.077,21	11.762,22 C	CHEQUE 417 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE01 COLAB (ROBERTO ZONTA) 04/02/2020
06/02/2020	2909	32	11.077,21	0,00	685,01 C	CHEQUE 417 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO DE 01 COLAB (ROBERTO ZONTA)
			11.077,21	11.077,21	685,01 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 33.578.071,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	43	0,00	8.231,61	33.586.303,45 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
03/02/2020	2909	51	0,00	23.961.255,36	57.547.558,81 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020
28/02/2020	2909	33	0,00	2,34	57.547.561,15 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2909	34	0,00	129.742,55	57.677.303,70 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2909	35	0,00	10.652,79	57.687.956,49 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2909	36	0,00	1,11	57.687.957,60 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2909	37	278.500,00	0,00	57.409.457,60 C	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 01/2020
	2909	53	0,00	928.725,46	58.338.183,06 C	TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019
	2909	54	0,00	319.962,19	58.658.145,25 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA CELG MES 01-2020 TARE 3186802
	2909	59	2.218.289,00	0,00	56.439.856,25 C	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS - HUGOL REF. 07 A 12/2019 E 01/2020
	2909	104	10.677.806,70	0,00	45.762.049,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL FEVEREIRO/2020
	2909	105	1.087.914,73	0,00	44.674.134,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 33.578.071,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEVEREIRO/2020
28/02/2020	2909	106	4.940.113,01	0,00	39.734.021,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS FEVEREIRO/2020
	2909	107	411.162,11	0,00	39.322.859,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS FEVEREIRO/2020
	2909	108	4.441.194,48	0,00	34.881.665,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2020
	2909	109	217.905,83	0,00	34.663.759,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS
	2909	110	69.232,07	0,00	34.594.527,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA FEVEREIRO/2020
	2909	111	459.897,83	0,00	34.134.629,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS FEVEREIRO/2020
	2909	112	1.159,21	0,00	34.133.470,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS FEVEREIRO/2020
	2909	113	3,88	0,00	34.133.466,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS FEVEREIRO/2020
	2909	114	8.400,00	0,00	34.125.066,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO FEVEREIRO/2020
	2909	115	445.297,71	0,00	33.679.768,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS FEVEREIRO/2020
	2909	116	32.488,20	0,00	33.647.280,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO FEVEREIRO/2020
	2909	117	32.024,88	0,00	33.615.255,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO FEVEREIRO/2020
	2909	118	6.515,18	0,00	33.608.740,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO FEVEREIRO/2020
	2909	119	0,00	2.449,78	33.611.190,21 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020
	2909	120	0,00	776,90	33.611.967,11 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARASUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020
	2909	121	0,00	25.696,18	33.637.663,29 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020
	2967	2348507	0,00	22.000,00	33.659.663,29 C	DEPOS P KIT CIRURGIA A REALIZAR HERICK OF 43/2020
	2967	2350469	299.531,57	0,00	33.360.131,72 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG 12/2019 TARE 169/17
	2967	2350472	284.635,34	0,00	33.075.496,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 33.578.071,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2350473	312.877,74	0,00	32.762.618,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DECONTO GLOSA FAT 11/2019 TARE 169/17
	2967	2350476	31.680,81	0,00	32.730.937,83 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA FAT CELG PARCIAL 10/2019
			26.256.630,28	25.409.496,27	32.730.937,83 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	59	0,00	2.218.289,00	2.218.289,00 C	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS - HUGOL REF. 07 A 12/2019 E 01/2020
			0,00	2.218.289,00	2.218.289,00 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	23	0,00	2.654.081,77	2.654.081,77 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2020
	2909	24	2.654.081,77	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2020
			2.654.081,77	2.654.081,77	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	46	91.229,53	0,00	-91.229,53 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/2020
29/02/2020	2956	2333866	0,00	91.229,53	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
			91.229,53	91.229,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 580.383,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2349491	580.383,68	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF JANEIRO/2020 01/2020
28/02/2020	2967	2349444	0,00	516.325,97	516.325,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18
			580.383,68	516.325,97	516.325,97 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7666 2.2.2.1.01.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 43.092.181,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	53	928.725,46	0,00	42.163.455,78 C	TRANSF. REF. A GLOSA DA CELG DOS MESES 10, 11 E 12/2019
			928.725,46	0,00	42.163.455,78 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.179,97 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.179,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	26	203.187,05	0,00	-197.007,08 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	27	0,00	203.187,05	6.179,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			203.187,05	203.187,05	6.179,97 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 431.038,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	64	0,00	37.936,50	468.974,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 78822 REF. 02/2020
	2909	93	645,00	0,00	468.329,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 79168
03/02/2020	2909	65	0,00	872,50	469.202,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79515 REF. 02/2020
	2909	85	0,00	620,00	469.822,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443412 REF. 02/2020
04/02/2020	2909	66	0,00	620,00	470.442,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79602 REF. 02/2020
05/02/2020	2909	67	0,00	51.821,25	522.263,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 79631 REF. 02/2020
06/02/2020	2909	86	0,00	124,00	522.387,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 443857 REF. 02/2020
10/02/2020	2909	68	0,00	6.200,00	528.587,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80135 REF. 02/2020
12/02/2020	2909	69	0,00	29.285,75	557.873,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80315 REF. 02/2020
13/02/2020	2909	70	0,00	5.714,75	563.588,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80331 REF. 02/2020
	2909	94	174,75	0,00	563.413,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80360
	2909	95	524,25	0,00	562.889,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80361
	2909	96	174,75	0,00	562.714,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80362
	2909	97	349,50	0,00	562.364,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80363
	2909	98	174,75	0,00	562.190,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80365
	2909	99	1.398,00	0,00	560.792,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80366
	2909	100	174,75	0,00	560.617,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80367
14/02/2020	2909	87	0,00	3.100,00	563.717,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 444900 REF. 02/2020
	2909	101	174,75	0,00	563.542,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80508
17/02/2020	2909	71	0,00	17.144,25	580.686,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80664 REF. 02/2020
	2909	72	0,00	16.108,75	596.795,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80665 REF. 02/2020
	2909	102	1.385,00	0,00	595.410,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI EDOC 02163/2020 FORN. NOBRE MEDICAL NF 80711
20/02/2020	2909	73	0,00	9.546,25	604.956,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80980 REF. 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 431.038,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	2909	74	0,00	349,50	605.306,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80981 REF. 02/2020
	2909	75	0,00	4.155,00	609.461,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80983 REF. 02/2020
	2909	76	0,00	2.770,00	612.231,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80987 REF. 02/2020
	2909	77	0,00	2.770,00	615.001,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80988 REF. 02/2020
	2909	78	0,00	2.770,00	617.771,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80989 REF. 02/2020
	2909	79	0,00	6.925,00	624.696,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 80990 REF. 02/2020
21/02/2020	2909	80	0,00	2.970,75	627.667,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81152 REF. 02/2020
	2909	81	0,00	1.010,00	628.677,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81153 REF. 02/2020
26/02/2020	2909	82	0,00	1.860,00	630.537,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81222 REF. 02/2020
	2909	83	0,00	349,50	630.886,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81225 REF. 02/2020
27/02/2020	2909	84	0,00	30.532,75	661.419,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 81312 REF. 02/2020
28/02/2020	2909	90	219.826,00	0,00	441.593,25 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	103	1.385,00	0,00	440.208,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO ATRAVES DE BAIXA DE PRODUTO VENCIDO, DEVOLVIDO AO FORNECEDOR NOBRE MEDICAL
			226.386,50	235.556,50	440.208,25 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.943.641,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	62	8.231,61	0,00	1.935.410,10 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
05/02/2020	2915	2284373	87.550,24	0,00	1.847.859,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26086
	2915	2284374	21.000,00	0,00	1.826.859,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26087
	2915	2284375	40.000,00	0,00	1.786.859,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26088
	2915	2284376	40.000,00	0,00	1.746.859,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26089
	2915	2284377	4.190,18	0,00	1.742.669,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23486
	2915	2284378	29.650,00	0,00	1.713.019,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26294
	2915	2284379	357,18	0,00	1.712.662,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25134
28/02/2020	2909	40	0,00	278.500,00	1.991.162,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26839
			230.979,21	278.500,00	1.991.162,50 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D

Saldo Anterior: 161.978,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	2909	45	8.231,61	0,00	153.746,44 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	62	0,00	8.231,61	161.978,05 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 161.978,05 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					02/2020
			8.231,61	8.231,61	161.978,05 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 19.112.453,26 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	41	0,00	8.400,00	19.120.853,26 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26843/26844
			0,00	8.400,00	19.120.853,26 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 130.988.195,96 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2020	2909	51	23.961.255,36	0,00	107.026.940,60 C TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF.02/2020
			23.961.255,36	0,00	107.026.940,60 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.355.080,26 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	104	0,00	10.677.806,70	26.032.886,96 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM PESSOAL FEVEREIRO/2020
	2909	105	0,00	1.087.914,73	27.120.801,69 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS FEVEREIRO/2020
	2909	106	0,00	4.940.113,01	32.060.914,70 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS FEVEREIRO/2020
	2909	107	0,00	411.162,11	32.472.076,81 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS FEVEREIRO/2020
	2909	108	0,00	4.441.194,48	36.913.271,29 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2020
	2909	109	0,00	217.905,83	37.131.177,12 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS
	2909	110	0,00	69.232,07	37.200.409,19 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA FEVEREIRO/2020
	2909	111	0,00	459.897,83	37.660.307,02 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS FEVEREIRO/2020
	2909	112	0,00	1.159,21	37.661.466,23 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS FEVEREIRO/2020
	2909	113	0,00	3,88	37.661.470,11 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS FEVEREIRO/2020
	2909	114	0,00	8.400,00	37.669.870,11 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO FEVEREIRO/2020
	2909	115	0,00	445.297,71	38.115.167,82 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 15.355.080,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEVEREIRO/2020
28/02/2020	2909	116	0,00	32.488,20	38.147.656,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO FEVEREIRO/2020
	2909	117	0,00	32.024,88	38.179.680,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO FEVEREIRO/2020
	2909	118	0,00	6.515,18	38.186.196,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO FEVEREIRO/2020
			0,00	22.831.115,82	38.186.196,08 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
21/02/2020	2967	2349882	0,00	88,45	88,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 15335
	2967	2349920	0,00	0,01	88,46 C	8 PROC 429/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89
	2967	2349921	0,00	208,22	296,68 C	8 PROC 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35678
	2967	2349932	0,00	549,09	845,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 411216
	2967	2350008	0,00	479,89	1.325,66 C	8 PROC 453/18 VOL. XLIV XLV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 412668
	2967	2350153	0,00	124,96	1.450,62 C	8 PROC 451/18 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18865
	2967	2350188	0,00	486,81	1.937,43 C	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50211
	2967	2350252	0,00	448,79	2.386,22 C	8 PROC 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50491
	2967	2350347	0,00	63,54	2.449,76 C	8 PROC 452/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13026
28/02/2020	2909	119	2.449,78	0,00	-0,02 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020
	2967	2350428	0,00	0,01	-0,01 D	8 PROC 2020000301284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183
	2967	2350455	0,00	0,01	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970
			2.449,78	2.449,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1430 3.1.1.1.01.006.3003 - RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1430 3.1.1.1.01.006.3003 - RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2348509	0,00	527,80	527,80 C	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE
	2967	2348510	0,00	103,08	630,88 C	HONORARIOS PERICIAIS DE PATRÍCIA CAROLINE
28/02/2020	2909	120	776,90	0,00	-146,02 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARASUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020
	2967	2348513	0,00	146,02	0,00 C	HONORARIOS PERICIAIS DE VIVIANE PEREIRA
			776,90	776,90	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
05/02/2020	2967	2350555	0,00	2,34	2,34 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
28/02/2020	2909	33	2,34	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
			2,34	2,34	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
03/02/2020	2967	2350484	0,00	1,44	1,44 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350518	0,00	3,81	5,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350521	0,00	0,08	5,33 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350550	0,00	0,14	5,47 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350597	0,00	2.836,42	2.841,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350616	0,00	2.313,15	5.155,04 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/02/2020	2967	2350549	0,00	0,01	5.155,05 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350596	0,00	2.756,98	7.912,03 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350615	0,00	2.313,36	10.225,39 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2020	2967	2350595	0,00	2.747,47	12.972,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350614	0,00	2.313,57	15.286,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2020	2967	2350508	0,00	0,15	15.286,58 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350548	0,00	0,15	15.286,73 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350560	0,00	0,33	15.287,06 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350564	0,00	0,01	15.287,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350594	0,00	2.637,38	17.924,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350613	0,00	2.313,98	20.238,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2020	2967	2350593	0,00	2.483,40	22.721,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350612	0,00	2.185,35	24.907,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/02/2020	2967	2350487	0,00	0,01	24.907,19 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350538	0,00	0,37	24.907,56 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350592	0,00	2.257,98	27.165,54 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350611	0,00	2.185,36	29.350,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350629	0,00	63,32	29.414,22 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350634	0,00	0,01	29.414,23 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/02/2020	2967	2350533	0,00	2.153,52	31.567,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350591	0,00	2.258,42	33.826,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350610	0,00	2.185,78	36.011,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/02/2020	2967	2350532	0,00	2.153,73	38.165,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350590	0,00	2.239,10	40.404,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350609	0,00	2.185,98	42.590,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/02/2020	2967	2350531	0,00	2.153,93	44.744,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2350589	0,00	2.177,73	46.922,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350608	0,00	2.186,19	49.108,61 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350628	0,00	0,19	49.108,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/02/2020	2967	2350530	0,00	2.154,35	51.263,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350588	0,00	2.155,58	53.418,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350607	0,00	2.186,40	55.605,13 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350627	0,00	0,01	55.605,14 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/02/2020	2967	2350529	0,00	2.154,34	57.759,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350587	0,00	1.930,73	59.690,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350606	0,00	2.186,60	61.876,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/02/2020	2967	2350513	0,00	7,93	61.884,74 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350528	0,00	2.154,76	64.039,50 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350553	0,00	0,19	64.039,69 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2967	2350586	0,00	1.884,16	65.923,85 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350605	0,00	2.186,82	68.110,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350626	0,00	0,29	68.110,96 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/02/2020	2967	2350480	0,00	279,87	68.390,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350527	0,00	2.154,75	70.545,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350585	0,00	1.884,38	72.429,96 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350604	0,00	2.187,23	74.617,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2020	2967	2350479	0,00	268,91	74.886,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350526	0,00	2.155,17	77.041,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350584	0,00	1.884,62	78.925,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350603	0,00	2.187,23	81.113,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2020	2967	2350525	0,00	2.155,37	83.268,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350583	0,00	1.856,59	85.125,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350602	0,00	2.187,65	87.312,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2020	2967	2350524	0,00	2.155,58	89.468,31 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350582	0,00	1.696,24	91.164,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350601	0,00	2.187,64	93.352,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2020	2967	2350523	0,00	2.155,78	95.507,97 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350581	0,00	1.604,02	97.111,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350600	0,00	25.712,09	122.824,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2020	2909	34	129.742,55	0,00	-6.918,47 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2967	2350522	0,00	2.155,98	-4.762,49 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350580	0,00	1.527,13	-3.235,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2967	2350599	0,00	3.235,36	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			129.742,55	129.742,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2350505	0,00	617,80	617,80 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/02/2020	2967	2350504	0,00	617,92	1.235,72 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2020	2967	2350500	0,00	618,02	1.853,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2020	2967	2350499	0,00	618,10	2.471,84 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/02/2020	2967	2350498	0,00	583,77	3.055,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/02/2020	2967	2350497	0,00	583,84	3.639,45 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/02/2020	2967	2350496	0,00	583,96	4.223,41 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/02/2020	2967	2350495	0,00	584,03	4.807,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/02/2020	2967	2350494	0,00	584,14	5.391,58 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2020	2967	2350493	0,00	584,21	5.975,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	2967	2350492	0,00	584,33	6.560,12C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/02/2020	2967	2350491	0,00	584,40	7.144,52C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2020	2967	2350490	0,00	584,48	7.729,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2020	2967	2350489	0,00	584,58	8.313,58C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2020	2967	2350488	0,00	584,67	8.898,25C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2020	2967	2350501	0,00	584,77	9.483,02C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/02/2020	2967	2350502	0,00	584,85	10.067,87C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2020	2909	35	10.652,79	0,00	-584,92D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
	2967	2350503	0,00	584,92	0,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
			10.652,79	10.652,79	0,00C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2350541	0,00	1,11	1,11C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
28/02/2020	2909	36	1,11	0,00	0,00C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2020
			1,11	1,11	0,00C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2020	2909	43	8.231,61	0,00	-8.231,61D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	44	0,00	8.231,61	0,00C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
06/02/2020	2911	2282967	0,00	44,17	44,17C NOTA DE DOACAO Nº 9748714 SÉRIE 0
	2911	2282986	0,00	165,60	209,77C NOTA DE DOACAO Nº 163 SÉRIE 0
12/02/2020	2911	2282973	0,00	90.304,80	90.514,57C NOTA DE DOACAO Nº 05022020 SÉRIE 0
	2911	2282975	0,00	20,60	90.535,17C NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0
	2911	2282982	0,00	37,42	90.572,59C NOTA DE DOACAO Nº 7623203 SÉRIE 0
	2911	2282995	0,00	90.304,80	180.877,39C NOTA DE DOACAO Nº 06022020 SÉRIE 0
13/02/2020	2911	2282988	0,00	122,45	180.999,84C NOTA DE DOACAO Nº 9814315 SÉRIE 0
17/02/2020	2911	2282979	0,00	54,40	181.054,24C NOTA DE DOACAO Nº 3040 SÉRIE 1
18/02/2020	2911	2282968	0,00	32,00	181.086,24C NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1
	2911	2282969	0,00	0,09	181.086,33C NOTA DE DOACAO Nº 04022020 SÉRIE 0
	2911	2282972	0,00	0,72	181.087,05C NOTA DE DOACAO Nº 07022020 SÉRIE 0
	2911	2282980	0,00	0,14	181.087,19C NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0
	2911	2282991	0,00	3,90	181.091,09C NOTA DE DOACAO Nº 463408 SÉRIE 1
	2911	2282992	0,00	86,40	181.177,49C NOTA DE DOACAO Nº 19216 SÉRIE 1
	2911	2282993	0,00	0,24	181.177,73C NOTA DE DOACAO Nº 10022020 SÉRIE 0
	2911	2282994	0,00	22.576,20	203.753,93C NOTA DE DOACAO Nº 14022020 SÉRIE 0
19/02/2020	2911	2282977	0,00	182,60	203.936,53C NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3
	2911	2282987	0,00	444,60	204.381,13C NOTA DE DOACAO Nº 1149670 SÉRIE 3
21/02/2020	2911	2282974	0,00	0,16	204.381,29C NOTA DE DOACAO Nº 17022020 SÉRIE 0
	2911	2282989	0,00	44,17	204.425,46C NOTA DE DOACAO Nº 9881541 SÉRIE 0
24/02/2020	2911	2282970	0,00	0,01	204.425,47C NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2020	2911	2282976	0,00	1.295,00	205.720,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	
	2911	2282983	0,00	0,01	205.720,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	
	2911	2282985	0,00	5.356,80	211.077,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	
	2911	2282990	0,00	17.757,60	228.834,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 804464 SÉRIE 0	
27/02/2020	2911	2282978	0,00	24,30	228.859,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 37875 SÉRIE 1	
28/02/2020	2909	25	203.187,15	0,00	25.672,03 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	
	2909	37	0,00	278.500,00	304.172,03 C	REVERSÃO DE TRANSFERENCIA RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL 01/2020	
	2909	38	278.500,00	0,00	25.672,03 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020	
	2909	121	25.696,18	0,00	-24,15 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2020	
29/02/2020	2911	2282971	0,00	8,05	-16,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 51312 SÉRIE 1	
	2911	2282981	0,00	8,05	-8,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 51314 SÉRIE 1	
	2911	2282984	0,00	8,05	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 51313 SÉRIE 1	
			515.614,94	515.614,94	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:	1.999.299,74 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	24	0,00	1.917.051,97	3.916.351,71 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020	
			0,00	1.917.051,97	3.916.351,71 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO						Saldo Anterior:	579.796,92 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	24	0,00	555.945,07	1.135.741,99 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/2020	
			0,00	555.945,07	1.135.741,99 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG						Saldo Anterior:	188.853,85 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	24	0,00	181.084,73	369.938,58 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/2020	
			0,00	181.084,73	369.938,58 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU						Saldo Anterior:	94.877,23 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	46	0,00	91.229,53	186.106,76 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/2020	
			0,00	91.229,53	186.106,76 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL						Saldo Anterior:	8.947,21 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2020	2909	28	0,00	9.443,69	18.390,90 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 8.947,21 C

0,00	9.443,69	18.390,90 C <=== Saldo da Conta
-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	31	1.815,52	0,00	6.499.939,34 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2020
	2909	47	1.592,08	0,00	6.501.531,42 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	48.769,74	0,00	6.550.301,16 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	63,28	0,00	6.550.364,44 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	2.193,29	0,00	6.552.557,73 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.041,20	0,00	6.554.598,93 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	745,71	0,00	6.555.344,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	14.387,96	0,00	6.569.732,60 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	104,50	0,00	6.569.837,10 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	7.000,00	0,00	6.576.837,10 D 1683 - PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	6.760,43	0,00	6.583.597,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	940,50	0,00	6.584.538,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	614,12	0,00	6.585.152,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	6.585.466,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	109,66	0,00	6.585.576,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	11.024,95	0,00	6.596.601,13 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	10.674,01	0,00	6.607.275,14 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.287,43	0,00	6.613.562,57 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.642,78	0,00	6.620.205,35 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.000,00	0,00	6.625.205,35 D 1683 - PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	334,48	0,00	6.625.539,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	919,46	0,00	6.626.459,29 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	645,08	0,00	6.627.104,37 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	879.062,73	0,00	7.506.167,10 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	29.436,86	0,00	7.535.603,96 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	222.656,80	0,00	7.758.260,76 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	139.303,34	0,00	7.897.564,10 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	87.240,26	0,00	7.984.804,36 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.379,39	0,00	7.991.183,75 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.757,08	0,00	7.996.940,83 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	557,24	0,00	7.997.498,07 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	56.060,80	0,00	8.053.558,87 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.223,24	0,00	8.059.782,11 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	14.955,48	0,00	8.074.737,59 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.642,78	0,00	8.081.380,37 D 1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.005,04	0,00	8.086.385,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.000,00	0,00	8.091.385,41 D 1683 - PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	2.444,44	0,00	8.093.829,85 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020
	2929	2300067	861,46	0,00	8.094.691,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	478.257,35	0,00	8.572.948,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	20.080,83	0,00	8.593.029,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	18.816,21	0,00	8.611.845,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	6.427,00	0,00	8.618.272,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	70.705,98	0,00	8.688.978,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	160,84	0,00	8.689.139,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	453,65	0,00	8.689.593,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	22.075,10	0,00	8.711.668,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	20.517,52	0,00	8.732.185,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	11.272,09	0,00	8.743.457,88 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	8.762,12	0,00	8.752.220,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	47,77	0,00	8.752.267,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	132.754,69	0,00	8.885.022,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	7.000,00	0,00	8.892.022,46 D	1683 - PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	6.119,31	0,00	8.898.141,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	3.822,93	0,00	8.901.964,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.119,63	0,00	8.907.084,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.890,16	0,00	8.909.974,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.280,88	0,00	8.911.255,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	645,08	0,00	8.911.900,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	628,74	0,00	8.912.529,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	352,93	0,00	8.912.882,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.433,52	0,00	8.914.315,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	14.914,36	0,00	8.929.230,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	12.282,44	0,00	8.941.512,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	99.555,96	0,00	9.041.068,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	35.735,93	0,00	9.076.804,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	89,60	0,00	9.076.893,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	8.831,65	0,00	9.085.725,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.361,11	0,00	9.091.086,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.111,40	0,00	9.092.198,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	655,53	0,00	9.092.853,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	557,24	0,00	9.093.410,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	322,53	0,00	9.093.733,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	161.865,49	0,00	9.255.598,88 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	40.692,82	0,00	9.296.291,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	93,18	0,00	9.296.384,88 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020
	2929	2300067	1.004,04	0,00	9.297.388,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	747,24	0,00	9.298.136,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	660,91	0,00	9.298.797,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	318,61	0,00	9.299.115,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	896,44	0,00	9.300.012,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	559,59	0,00	9.300.571,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.762,04	0,00	9.302.333,75 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020
	2929	2300067	20.007,50	0,00	9.322.341,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	10.089,13	0,00	9.332.430,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	640,44	0,00	9.333.070,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	321,35	0,00	9.333.392,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	122,82	0,00	9.333.514,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	84,18	0,00	9.333.599,17 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020
	2929	2300067	10.131,07	0,00	9.343.730,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	8.840,03	0,00	9.352.570,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	897,74	0,00	9.353.468,01 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020
	2929	2300067	6.789,57	0,00	9.360.257,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	4.026,91	0,00	9.364.284,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.510,05	0,00	9.365.794,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	73,73	0,00	9.365.868,27 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	6.982,18	0,00	9.372.850,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	4.919,52	0,00	9.377.769,97 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	307.902,22	0,00	9.685.672,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	138.179,30	0,00	9.823.851,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	73.370,13	0,00	9.897.221,62 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	8.773,15	0,00	9.905.994,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	1.959,64	0,00	9.907.954,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2020
	2929	2300067	1.786,95	0,00	9.909.741,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	1.349,61	0,00	9.911.090,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	6.287,43	0,00	9.917.378,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	526,38	0,00	9.917.904,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	93,18	0,00	9.917.997,96 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	5.873,90	0,00	9.923.871,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	427,18	0,00	9.924.299,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	332,14	0,00	9.924.631,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	440.369,45	0,00	10.365.000,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	131.835,47	0,00	10.496.836,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	36.333,40	0,00	10.533.169,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	109,66	0,00	10.533.279,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.193,29	0,00	10.535.472,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.034,63	0,00	10.537.507,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.791,91	0,00	10.539.298,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	1.303,31	0,00	10.540.602,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	645,08	0,00	10.541.247,38 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	284,64	0,00	10.541.532,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	26.991,92	0,00	10.568.523,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	9.072,91	0,00	10.577.596,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	7.017,10	0,00	10.584.613,95 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	5.946,00	0,00	10.590.559,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1,38	0,00	10.590.561,33 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	4.928,91	0,00	10.595.490,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	2.932,97	0,00	10.598.423,21 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	563,60	0,00	10.598.986,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	545,89	0,00	10.599.532,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	21.359,45	0,00	10.620.892,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	14.347,70	0,00	10.635.239,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	919,46	0,00	10.636.159,31 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020
	2929	2300067	551,25	0,00	10.636.710,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	121,85	0,00	10.636.832,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	23,04	0,00	10.636.855,45 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020
	2929	2300067	6.212,86	0,00	10.643.068,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	4.483,57	0,00	10.647.551,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	328,98	0,00	10.647.880,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	136.505,85	0,00	10.784.386,71 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	24.617,39	0,00	10.809.004,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.287,43	0,00	10.815.291,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	1.786,82	0,00	10.817.078,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	836,00	0,00	10.817.914,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	747,77	0,00	10.818.662,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	339,48	0,00	10.819.001,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.115,98	0,00	10.820.117,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	931,79	0,00	10.821.049,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	1.314,29	0,00	10.822.363,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.103,75	0,00	10.823.467,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	92.233,76	0,00	10.915.701,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	30.367,54	0,00	10.946.068,71 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	261,98	0,00	10.946.330,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	352.423,09	0,00	11.298.753,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.579,87	0,00	11.305.333,65 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	1.922,80	0,00	11.307.256,45 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	104,50	0,00	11.307.360,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	84,18	0,00	11.307.445,13 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	7.058,61	0,00	11.314.503,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.726,25	0,00	11.320.229,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.145,25	0,00	11.323.375,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.886,23	0,00	11.325.261,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.152,98	0,00	11.326.414,45 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	438,65	0,00	11.326.853,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	11.327.167,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.433,52	0,00	11.328.600,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	1.386,97	0,00	11.329.987,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	14.719,44	0,00	11.344.707,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	9.772,27	0,00	11.354.479,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	125.675,51	0,00	11.480.155,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	14.252,69	0,00	11.494.407,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	74,83	0,00	11.494.482,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2020
	2929	2300067	3.269,49	0,00	11.497.752,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.881,00	0,00	11.499.633,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	3.860,83	0,00	11.503.494,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.700,85	0,00	11.506.194,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	346,54	0,00	11.506.541,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	245,98	0,00	11.506.787,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	72.144,75	0,00	11.578.932,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	209,00	0,00	11.579.141,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	931,79	0,00	11.580.072,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	318,97	0,00	11.580.391,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	8.543,63	0,00	11.588.935,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	4.464,46	0,00	11.593.399,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	217,97	0,00	11.593.617,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.250,23	0,00	11.595.868,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	215,03	0,00	11.596.083,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	287.192,71	0,00	11.883.275,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	286.952,79	0,00	12.170.228,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	44.952,47	0,00	12.215.181,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	8.885,99	0,00	12.224.067,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	864,00	0,00	12.224.931,18 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.660,98	0,00	12.228.592,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	735,97	0,00	12.229.328,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	620,03	0,00	12.229.948,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	46.570,92	0,00	12.276.519,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	3.607,22	0,00	12.280.126,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.123,92	0,00	12.283.250,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	10.717,90	0,00	12.293.968,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	12.294.501,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	366,76	0,00	12.294.868,58 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	209,00	0,00	12.295.077,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	148,95	0,00	12.295.226,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	12.069,57	0,00	12.307.296,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	10.900,00	0,00	12.318.196,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	6.450,84	0,00	12.324.646,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	3.158,36	0,00	12.327.805,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.579,93	0,00	12.333.385,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	504,45	0,00	12.333.889,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	27.500,60	0,00	12.361.390,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	709,17	0,00	12.362.099,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	73,73	0,00	12.362.173,18 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	29.449,93	0,00	12.391.623,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	14.183,28	0,00	12.405.806,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.000,00	0,00	12.410.806,39 D	1683 - PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	606,75	0,00	12.411.413,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	344,84	0,00	12.411.757,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	17.494,38	0,00	12.429.252,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	72,40	0,00	12.429.324,76 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020
	2929	2300067	4.444,74	0,00	12.433.769,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	2.184,52	0,00	12.435.954,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	305,97	0,00	12.436.259,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	100.397,99	0,00	12.536.657,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	19.130,35	0,00	12.555.788,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.692,81	0,00	12.561.481,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	5.411,93	0,00	12.566.893,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.436,97	0,00	12.569.330,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	350,37	0,00	12.569.680,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	287,85	0,00	12.569.968,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	6.287,43	0,00	12.576.255,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	12.576.789,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	99.726,56	0,00	12.676.515,95 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	104,50	0,00	12.676.620,45 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	50,70	0,00	12.676.671,15 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	19.387,42	0,00	12.696.058,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	14.102,55	0,00	12.710.161,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.006,93	0,00	12.712.168,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	2.438,48	0,00	12.714.606,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.150,28	0,00	12.716.756,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	1.985,50	0,00	12.718.742,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	32.022,10	0,00	12.750.764,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	13.218,23	0,00	12.763.982,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	797,13	0,00	12.764.779,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	107,51	0,00	12.764.887,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	12.574,86	0,00	12.777.462,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	8.011,19	0,00	12.785.473,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.775,14	0,00	12.791.248,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.791,91	0,00	12.793.040,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	37.842,17	0,00	12.830.882,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	10.674,01	0,00	12.841.556,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	10.247,07	0,00	12.851.803,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	523,79	0,00	12.852.327,42 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	342,15	0,00	12.852.669,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	16.858,47	0,00	12.869.528,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	11.659,27	0,00	12.881.187,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.239,53	0,00	12.886.426,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	874,72	0,00	12.887.301,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	764,24	0,00	12.888.065,80 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	600,78	0,00	12.888.666,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	526,40	0,00	12.889.192,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	14.932,31	0,00	12.904.125,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	12.904.439,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	71.841,17	0,00	12.976.280,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	54.179,19	0,00	13.030.460,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	13.110,98	0,00	13.043.571,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.295,78	0,00	13.045.866,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	10.527,80	0,00	13.056.394,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	2.545,17	0,00	13.058.939,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.026,33	0,00	13.060.966,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	13.061.280,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	252,85	0,00	13.061.533,30 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	705,12	0,00	13.062.238,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	506,55	0,00	13.062.744,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	13.063.059,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	9.839,04	0,00	13.072.898,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	6.287,43	0,00	13.079.185,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	852,91	0,00	13.080.038,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.328,54	0,00	13.082.367,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.709,13	0,00	13.084.076,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.045,00	0,00	13.085.121,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020
	2929	2300067	432,00	0,00	13.085.553,39 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	349,11	0,00	13.085.902,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	2929	2300067	332,14	0,00	13.086.234,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	2.775,24	0,00	13.089.009,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	2929	2300067	175.118,35	0,00	13.264.128,23 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	2929	2300067	0,00	68,41	13.264.059,82 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	7.000,00	13.257.059,82 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.363,25	13.255.696,57 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	68,41	13.255.628,16 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.000,00	13.250.628,16 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.298,23	13.248.329,93 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	154,16	13.248.175,77 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5,40	13.248.170,37 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.895,84	13.246.274,53 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	3,21	13.246.271,32 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	185,57	13.246.085,75 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	745,95	13.245.339,80 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	84,20	13.245.255,60 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.964,05	13.241.291,55 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	761,69	13.240.529,86 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.048,76	13.238.481,10 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.089,88	13.237.391,22 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.569,55	13.234.821,67 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.099,88	13.233.721,79 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.086,94	13.232.634,85 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	83,83	13.232.551,02 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.656,90	13.229.894,12 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.895,95	13.227.998,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	324,70	13.227.673,47 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.983,98	13.225.689,49 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	88,43	13.225.601,06 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	447,86	13.225.153,20 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	16,20	13.225.137,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.000,00	13.220.137,00 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.576,55	13.218.560,45 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.375,53	13.217.184,92 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	603,72	13.216.581,20 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.056,82	13.214.524,38 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	135,04	13.214.389,34 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.233,68	13.213.155,66 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	250,10	13.212.905,56 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	6,10	13.212.899,46 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.432,67	13.211.466,79 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	471,38	13.210.995,41 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.776,52	13.209.218,89 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	176,86	13.209.042,03 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	3,09	13.209.038,94 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	488,79	13.208.550,15 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	125,02	13.208.425,13 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	8,93	13.208.416,20 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5,40	13.208.410,80 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	178,97	13.208.231,83 D	1010 - ATRASO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	342,52	13.207.889,31 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	53,66	13.207.835,65 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	17,55	13.207.818,10 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.109,82	13.206.708,28 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	256,89	13.206.451,39 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	143,67	13.206.307,72 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	11,92	13.206.295,80 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	447,86	13.205.847,94 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	326,70	13.205.521,24 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	164,10	13.205.357,14 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	103,89	13.205.253,25 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	166,25	13.205.087,00 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	131,37	13.204.955,63 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.892,20	13.203.063,43 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	71,08	13.202.992,35 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.823,96	13.199.168,39 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.822,28	13.196.346,11 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.816,89	13.194.529,22 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.196,01	13.193.333,21 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	74,91	13.193.258,30 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	5,40	13.193.252,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.035,55	13.192.217,35 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	139,75	13.192.077,60 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	36,85	13.192.040,75 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	32,44	13.192.008,31 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	143,67	13.191.864,64 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	74,91	13.191.789,73 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.790,64	13.188.999,09 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.819,49	13.187.179,60 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	949,95	13.186.229,65 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	177,83	13.186.051,82 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	15,75	13.186.036,07 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	4.408,70	13.181.627,37 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	139,75	13.181.487,62 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	78,09	13.181.409,53 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	104,69	13.181.304,84 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	6,52	13.181.298,32 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	37,89	13.181.260,43 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	21,20	13.181.239,23 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	17,94	13.181.221,29 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.066,92	13.180.154,37 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	10,80	13.180.143,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	7.000,00	13.173.143,57 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	0,00	197,06	13.172.946,51 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	88,92	13.172.857,59 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	16,20	13.172.841,39 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020
	2929	2300067	0,00	973,59	13.171.867,80 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.017,44	13.170.850,36 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	743,84	13.170.106,52 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	445,40	13.169.661,12 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5,40	13.169.655,72 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.498.123,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IDENTIFICACAO 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	2.223,06	13.167.432,66 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	250,44	13.167.182,22 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.000,00	13.162.182,22 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.942,88	13.159.239,34 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	779,61	13.158.459,73 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	390,81	13.158.068,92 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	48,54	13.158.020,38 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	164,09	13.157.856,29 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	131,36	13.157.724,93 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.848,07	13.155.876,86 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	246,14	13.155.630,72 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	295,44	13.155.335,28 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	3,19	13.155.332,09 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	84,20	13.155.247,89 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.148,62	13.153.099,27 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	244,93	13.152.854,34 D	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	328,19	13.152.526,15 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	102,11	13.152.424,04 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	20,80	13.152.403,24 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.654,13	13.150.749,11 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	821,40	13.149.927,71 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.814,00	13.148.113,71 D	1008 - FALTAS 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.076,29	13.147.037,42 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	2929	2300067	0,00	78,14	13.146.959,28 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	52,76	13.146.906,52 D	1010 - ATRASO 02/2020
	2929	2300067	0,00	217,39	13.146.689,13 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
			6.766.004,41	117.439,10	13.146.689,13 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 733.466,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	57	0,00	1.162,56	732.303,59 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	17,79	0,00	732.321,38 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020
	2931	2300071	2.918,42	0,00	735.239,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.653,80	0,00	737.893,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	969,35	0,00	738.862,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.809,53	0,00	740.672,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	58.936,87	0,00	799.609,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	12.269,48	0,00	811.878,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	9.363,50	0,00	821.242,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	17.469,15	0,00	838.711,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	601,26	0,00	839.312,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	209,92	0,00	839.522,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 733.466,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	9.211,32	0,00	848.733,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	665,48	0,00	849.399,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	844,35	0,00	850.243,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.977,50	0,00	856.221,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.063,02	0,00	858.284,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.021,27	0,00	859.305,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	242,68	0,00	859.548,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	22.000,73	0,00	881.549,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	9.475,66	0,00	891.024,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.122,87	0,00	892.147,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.386,80	0,00	893.534,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.262,32	0,00	900.796,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.846,45	0,00	902.643,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	20.333,76	0,00	922.976,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.208,87	0,00	924.185,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.074,21	0,00	925.259,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	36.884,11	0,00	962.144,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.081,69	0,00	964.225,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.175,83	0,00	966.401,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	10.924,14	0,00	977.325,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.567,85	0,00	979.893,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.422,91	0,00	981.316,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	932,28	0,00	982.248,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.998,96	0,00	986.247,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.000,03	0,00	987.247,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	656,67	0,00	987.904,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	132.506,78	0,00	1.120.411,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	45.981,16	0,00	1.166.392,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	14.331,35	0,00	1.180.723,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.430,04	0,00	1.185.153,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.760,57	0,00	1.186.914,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	11.297,04	0,00	1.198.211,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.172,96	0,00	1.199.384,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 733.466,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	209,92	0,00	1.199.594,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.835,58	0,00	1.201.429,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.811,79	0,00	1.203.241,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	857,14	0,00	1.204.098,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.844,35	0,00	1.205.943,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.194,36	0,00	1.207.137,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.366,63	0,00	1.212.504,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.360,77	0,00	1.215.864,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	71.591,90	0,00	1.287.456,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	14.318,53	0,00	1.301.775,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.386,80	0,00	1.303.162,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.802,90	0,00	1.307.964,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.092,49	0,00	1.309.057,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	876,59	0,00	1.309.934,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	332,47	0,00	1.310.266,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	28.223,03	0,00	1.338.489,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	19.100,75	0,00	1.357.590,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	733,50	0,00	1.358.323,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	6.185,70	0,00	1.364.509,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.500,15	0,00	1.366.009,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	18.471,05	0,00	1.384.480,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.089,72	0,00	1.386.570,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.277,17	0,00	1.387.847,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	365,30	0,00	1.388.212,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	6.081,29	0,00	1.394.294,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.700,04	0,00	1.398.994,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.517,82	0,00	1.402.512,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.139,86	0,00	1.404.651,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	39.885,83	0,00	1.444.537,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.392,39	0,00	1.446.930,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.721,34	0,00	1.448.651,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	13.477,16	0,00	1.462.128,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.198,21	0,00	1.463.326,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 733.466,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	1.092,14	0,00	1.464.418,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.494,66	0,00	1.465.913,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.109,64	0,00	1.467.023,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	890,38	0,00	1.467.913,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	43.666,97	0,00	1.511.580,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.381,48	0,00	1.516.962,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.928,50	0,00	1.518.890,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	19.836,33	0,00	1.538.726,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	9.862,80	0,00	1.548.589,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.668,05	0,00	1.552.257,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.737,38	0,00	1.553.995,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	932,28	0,00	1.554.927,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.005,06	0,00	1.555.932,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	923,25	0,00	1.556.855,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.007,83	0,00	1.558.863,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	15.041,44	0,00	1.573.905,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	6.270,53	0,00	1.580.175,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	973,06	0,00	1.581.148,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	789,70	0,00	1.581.938,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	214,98	0,00	1.582.153,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.596,88	0,00	1.584.750,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	876,92	0,00	1.585.627,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	17.911,48	0,00	1.603.538,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.141,59	0,00	1.605.680,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.354,02	0,00	1.608.034,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2020
			875.730,61	1.162,56	1.608.034,20 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.087.709,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	55	0,00	15.488,11	1.072.221,82 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	29,90	0,00	1.072.251,72 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2020
	2929	2300067	89,72	0,00	1.072.341,44 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020
	2931	2300071	5.699,18	0,00	1.078.040,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.243,04	0,00	1.079.283,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.087.709,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 02/2020
29/02/2020	2931	2300071	1.187,17	0,00	1.080.470,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.125,78	0,00	1.081.596,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.254,84	0,00	1.083.851,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.852,67	0,00	1.085.704,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.492,37	0,00	1.087.196,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.358,71	0,00	1.088.555,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	636,15	0,00	1.089.191,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	56.178,99	0,00	1.145.370,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.113,36	0,00	1.148.483,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	279,89	0,00	1.148.763,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.875,12	0,00	1.154.638,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.954,87	0,00	1.159.593,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.621,16	0,00	1.162.214,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	14.185,55	0,00	1.176.400,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.244,71	0,00	1.183.645,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.377,01	0,00	1.186.022,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	858,12	0,00	1.186.880,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.492,25	0,00	1.189.372,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.465,03	0,00	1.196.837,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.423,47	0,00	1.199.260,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	42.640,62	0,00	1.241.901,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	18.194,78	0,00	1.260.096,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.743,00	0,00	1.261.839,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.415,72	0,00	1.264.255,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	23.866,59	0,00	1.288.121,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	51.668,72	0,00	1.339.790,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.626,06	0,00	1.342.416,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.243,04	0,00	1.343.659,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	41.632,41	0,00	1.385.291,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	279,88	0,00	1.385.571,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.391,03	0,00	1.387.962,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	25.930,00	0,00	1.413.892,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.087.709,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	6.862,44	0,00	1.420.755,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.133,80	0,00	1.422.888,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.235,30	0,00	1.427.124,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	6.250,31	0,00	1.433.374,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.293,06	0,00	1.434.667,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.366,95	0,00	1.436.034,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.702,63	0,00	1.437.737,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.140,43	0,00	1.438.877,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	26.773,31	0,00	1.465.650,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	6.627,86	0,00	1.472.278,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.169,97	0,00	1.474.448,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	28.451,39	0,00	1.502.900,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	10.095,12	0,00	1.512.995,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	21.771,25	0,00	1.534.766,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	8.143,61	0,00	1.542.910,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	22.513,17	0,00	1.565.423,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	537,56	0,00	1.565.960,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	13.027,73	0,00	1.578.988,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.827,00	0,00	1.581.815,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.541,63	0,00	1.583.357,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.225,31	0,00	1.590.582,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.996,19	0,00	1.593.578,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	44.660,12	0,00	1.638.238,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.007,90	0,00	1.641.246,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.775,57	0,00	1.644.022,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	14.227,23	0,00	1.658.249,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.442,23	0,00	1.660.691,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.169,24	0,00	1.661.861,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	702,80	0,00	1.662.563,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.042,79	0,00	1.664.606,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.822,90	0,00	1.666.429,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.464,19	0,00	1.667.893,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.652,53	0,00	1.673.546,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.087.709,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	2.408,44	0,00	1.675.954,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.862,58	0,00	1.683.817,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.292,46	0,00	1.685.109,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	881,59	0,00	1.685.991,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	12.853,86	0,00	1.698.845,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.611,81	0,00	1.700.456,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.142,85	0,00	1.701.599,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	145.638,41	0,00	1.847.238,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.297,40	0,00	1.848.535,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.226,46	0,00	1.849.762,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	87.992,95	0,00	1.937.755,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	12.394,65	0,00	1.950.149,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.413,16	0,00	1.951.562,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.459,12	0,00	1.954.021,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	16.082,47	0,00	1.970.104,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	7.772,37	0,00	1.977.876,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	711,75	0,00	1.978.588,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	68.369,54	0,00	2.046.958,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	11.249,13	0,00	2.058.207,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	2.831,86	0,00	2.061.039,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.855,06	0,00	2.062.894,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	5.002,95	0,00	2.067.897,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	4.264,30	0,00	2.072.161,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	18.642,46	0,00	2.090.803,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.334,84	0,00	2.092.138,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	3.095,76	0,00	2.095.234,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.062,38	0,00	2.096.296,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	15.117,93	0,00	2.111.414,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	1.150,93	0,00	2.112.565,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	19.460,87	0,00	2.132.026,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	699,85	0,00	2.132.726,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	280,89	0,00	2.133.007,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	123,68	2.132.883,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.087.709,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	0,00	5.806,07	2.127.077,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.784,95	2.124.292,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.178,05	2.123.114,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	719,97	2.122.394,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	13.774,86	2.108.619,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	13,00	2.108.606,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	46,88	2.108.559,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	6.772,02	2.101.787,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	190,47	2.101.597,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	52,75	2.101.544,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	318,03	2.101.226,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	60,87	2.101.165,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	747,17	2.100.418,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	189,44	2.100.229,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	56,10	2.100.173,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	3.619,42	2.096.553,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.293,96	2.095.259,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.199,06	2.094.060,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	640,34	2.093.420,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	80,22	2.093.340,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.037,70	2.092.302,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.158,71	2.091.143,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	324,30	2.090.819,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	7.170,37	2.083.648,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.961,05	2.081.687,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.133,56	2.079.554,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	65,48	2.079.488,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	687,68	2.078.801,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	755,92	2.078.045,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.803,72	2.075.241,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	3.148,09	2.072.093,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	2931	2300071	0,00	297,63	2.071.795,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.087.709,93 D
1.060.785,51 76.699,63 2.071.795,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 150.554,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	45,45	0,00	150.600,27 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.646,19	147.954,08 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020
	2929	2300067	2.292,67	0,00	150.246,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	6.600,19	0,00	156.846,94 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	54.573,98	0,00	211.420,92 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	60.068,16	0,00	271.489,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	3.497,13	0,00	274.986,21 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	35.458,28	0,00	310.444,49 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	2.883,42	0,00	313.327,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	5.221,48	0,00	318.549,39 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	10.334,64	0,00	328.884,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	8.462,88	0,00	337.346,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	2.873,86	0,00	340.220,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.965,79	334.254,98 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020
	2929	2300067	0,00	4.602,48	329.652,50 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020
	2929	2300067	0,00	7.448,86	322.203,64 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.890,65	319.312,99 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020
	2929	2300067	2.441,33	0,00	321.754,32 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
			194.753,47	23.553,97	321.754,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.535,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2349369	15.815,00	0,00	21.350,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509314
	2967	2349402	37.316,79	0,00	58.666,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509325
	2967	2349403	99.477,25	0,00	158.144,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509318
17/02/2020	2967	2349393	109.496,85	0,00	267.641,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 510783
29/02/2020	2929	2300067	41,08	0,00	267.682,17 D 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	270,90	0,00	267.953,07 D 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	71,00	267.882,07 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	267.872,17 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	9,90	267.862,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.244,98	266.617,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	721,00	265.896,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	213,11	265.683,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	265.673,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.021,41	264.651,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	264.632,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	538,92	264.093,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.756,48	260.336,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.689,04	258.647,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	89,10	258.558,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	87,25	258.471,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	378,39	258.092,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	43,92	258.048,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	258.039,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.698,55	256.340,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.087,25	255.253,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	458,80	254.794,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	849,71	253.944,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	511,83	253.432,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.405,86	251.027,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	7.216,60	243.810,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	573,00	243.237,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	369,55	242.867,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	111,00	242.756,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	187,97	242.568,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	166,59	242.402,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	11,27	242.391,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	821,25	241.569,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	11.885,11	229.684,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.809,19	227.875,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	267,30	227.608,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	100,00	227.508,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	497,64	227.010,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	6.057,80	220.952,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.464,13	219.488,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	150,00	219.338,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	256,53	219.082,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	150,00	218.932,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	221,00	218.711,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	90,00	218.621,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	69,30	218.551,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	35,00	218.516,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	221,00	218.295,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.228,02	215.067,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.159,72	212.908,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.172,00	211.736,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	296,02	211.440,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	90,00	211.350,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	30,00	211.320,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	13.911,49	197.408,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.241,33	192.167,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.200,24	188.967,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	284,53	188.682,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	99,00	188.583,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	290,00	188.293,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	106,42	188.187,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	426,22	187.760,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	130,00	187.630,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	461,09	187.169,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	284,53	186.885,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	186.835,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	186.815,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	39,31	186.776,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	648,00	186.128,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	511,83	185.616,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	208,19	185.408,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	162,65	185.245,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	142,50	185.102,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	155,93	184.947,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	9,90	184.937,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	301,00	184.636,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.604,78	183.031,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	480,16	182.551,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	79,20	182.471,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	2,45	182.469,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.502,23	178.967,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	200,00	178.767,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	99,00	178.668,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	178.618,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	39,60	178.578,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	178.558,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	178.539,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	109,90	178.429,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	61,54	178.367,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	178.317,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	16.236,47	162.081,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	49,50	162.031,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	242,90	161.788,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	187,78	161.601,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	866,97	160.734,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	153,59	160.580,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	584,36	159.996,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	555,73	159.440,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	150,00	159.290,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	83,45	159.206,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	6.011,02	153.195,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	340,00	152.855,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	251,36	152.604,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	16,20	152.588,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	152.538,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	152.488,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	49,50	152.438,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	118,80	152.320,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	89,10	152.230,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	152.180,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	43,24	152.137,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	259,71	151.877,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.423,32	149.454,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	187,90	149.266,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	49,50	149.217,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	11,84	149.205,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.490,00	147.715,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	703,87	147.011,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	450,37	146.561,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.861,00	143.700,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.065,81	142.634,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	144,66	142.489,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	180,00	142.309,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	13.880,43	128.429,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	21,04	128.408,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	257,40	128.150,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	87,32	128.063,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	29,70	128.033,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	128.014,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	553,00	127.461,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	281,00	127.180,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	22,38	127.157,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	6.739,48	120.418,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	6.027,49	114.390,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	15,00	114.375,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.458,65	112.917,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.281,53	111.635,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	480,16	111.155,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	30,00	111.125,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	111.115,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	592,04	110.523,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	250,00	110.273,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.017,40	108.255,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	589,66	107.666,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	107.646,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	4.127,59	103.518,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	1.076,77	102.442,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	29,70	102.412,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	4.774,26	97.638,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	946,10	96.692,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	30,00	96.662,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	270,90	96.391,21 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	96.381,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	195,12	96.186,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	89,10	96.097,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	16.579,73	79.517,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.715,60	77.801,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.386,00	76.415,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	871,00	75.544,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	187,90	75.356,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	100,00	75.256,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	99,27	75.157,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	29,70	75.127,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	75.117,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	880,00	74.237,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	809,35	73.428,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	461,09	72.967,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	280,00	72.687,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	72.637,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	29.040,84	43.596,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	43.586,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	43.567,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	443,99	43.123,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.579,00	41.544,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	257,40	41.286,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	41.236,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	32,09	41.204,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	50,00	41.154,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	39,60	41.114,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	29,70	41.085,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	21,08	41.064,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	5,26	41.058,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	997,81	40.061,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	60,00	40.001,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	39.981,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	7,04	39.974,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	242,90	39.731,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	95,65	39.635,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	26,41	39.609,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	21,00	39.588,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	219,89	39.368,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	100,00	39.268,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	79,23	39.189,16 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	49,50	39.139,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	480,00	38.659,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.389,64	33.270,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.236,77	32.033,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	130,00	31.903,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	228,98	31.674,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	187,90	31.486,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	76,03	31.410,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	69,30	31.341,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	31.321,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	5.220,04	26.101,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.824,18	22.277,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.049,01	19.228,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	9,90	19.218,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	442,00	18.776,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	380,00	18.396,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	780,51	17.615,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	439,06	17.176,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	284,53	16.892,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	160,00	16.732,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	90,00	16.642,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	19,80	16.622,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 5.535,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	592,04	16.030,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	411,47	15.618,70 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	309,55	15.309,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.923,12	13.386,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	2929	2300067	0,00	540,00	12.846,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	415,80	12.430,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	100,00	12.330,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	79,20	12.251,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	2929	2300067	0,00	252,95	11.998,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	2929	2300067	0,00	160,00	11.838,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
			262.417,87	256.114,99	11.838,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 24.256,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	60	57.678,20	0,00	81.934,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2156686
29/02/2020	2929	2300067	0,00	154,80	81.779,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	426,59	81.352,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	156,62	81.196,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	149,14	81.047,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.922,13	79.125,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	707,69	78.417,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	201,78	78.215,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	120,40	78.095,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	114,05	77.981,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.079,35	76.901,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	583,91	76.317,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	292,44	76.025,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.026,55	74.998,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	982,67	74.016,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	821,15	73.195,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	163,40	73.031,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	739,08	72.292,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	277,45	72.015,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	249,42	71.765,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.462,11	70.303,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	228,10	70.075,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	3.718,92	66.356,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.079,32	65.277,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	342,15	64.935,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	929,78	64.005,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	127,91	63.877,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	82,11	63.795,33 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	161,43	63.633,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	55,89	63.578,01 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 24.256,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	0,00	147,59	63.430,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	73,11	63.357,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	114,05	63.243,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	107,51	63.135,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	21,49	63.114,26 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.814,70	61.299,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	838,55	60.461,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.135,22	59.325,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	721,15	58.604,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	799,84	57.804,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	739,60	57.065,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	147,59	56.917,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	129,00	56.788,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	215,02	56.573,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	507,42	56.066,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	43,00	56.023,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	333,38	55.689,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	7.190,13	48.499,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	129,00	48.370,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.182,57	47.188,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	114,05	47.074,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	168,98	46.905,06 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020
	2929	2300067	0,00	326,94	46.578,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	492,49	46.085,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.367,40	44.718,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	232,20	44.486,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	765,43	43.720,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	2929	2300067	0,00	228,10	43.492,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
			57.678,20	38.441,85	43.492,50 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 15.810,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	1.567,50	0,00	17.377,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.567,50	0,00	18.945,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	19.467,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	19.990,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	20.512,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	21.035,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.567,50	0,00	22.602,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	23.125,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	23.647,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	24.170,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	24.692,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	25.215,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	25.737,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	26.260,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.045,00	0,00	27.305,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	27.827,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.045,00	0,00	28.872,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.045,00	0,00	29.917,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	2.090,00	0,00	32.007,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 15.810,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	522,50	0,00	32.530,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	33.052,62 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	33.575,12 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	714,08	0,00	34.289,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	1.567,50	0,00	35.856,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
	2929	2300067	522,50	0,00	36.379,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
			20.569,08	0,00	36.379,20 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 471.222,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	4.446,22	0,00	475.668,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	734,88	0,00	476.403,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	25,73	0,00	476.429,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	17,60	0,00	476.446,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	806,62	0,00	477.253,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	325,46	0,00	477.578,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	544,56	0,00	478.123,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.807,49	0,00	479.930,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	48,12	0,00	479.979,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	300,79	0,00	480.279,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	21,54	0,00	480.301,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	16,44	0,00	480.317,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	7.463,72	0,00	487.781,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2.094,72	0,00	489.876,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	39,25	0,00	489.915,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	3.001,18	0,00	492.916,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	626,64	0,00	493.543,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.550,04	0,00	495.093,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.088,29	0,00	496.181,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	25,00	0,00	496.206,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2,25	0,00	496.208,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	129,05	0,00	496.337,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	63,90	0,00	496.401,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	136,63	0,00	496.538,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	39,20	0,00	496.577,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	3.637,23	0,00	500.214,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.428,74	0,00	501.643,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	320,57	0,00	501.964,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	14,02	0,00	501.978,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2.093,73	0,00	504.072,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	228,60	0,00	504.300,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	219,47	0,00	504.520,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	181,12	0,00	504.701,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	104,31	0,00	504.805,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	166,16	0,00	504.971,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	119,12	0,00	505.090,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	20,88	0,00	505.111,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	578,10	0,00	505.689,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	327,23	0,00	506.016,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	14.199,30	0,00	520.216,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	21,87	0,00	520.238,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	937,08	0,00	521.175,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 471.222,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	786,45	0,00	521.961,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	3.827,02	0,00	525.788,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	160,79	0,00	525.949,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	125,83	0,00	526.075,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	771,36	0,00	526.846,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	29,00	0,00	526.875,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	3.916,53	0,00	530.792,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	861,18	0,00	531.653,40 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	27.789,33	0,00	559.442,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	181,26	0,00	559.623,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	4.517,88	0,00	564.141,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	396,62	0,00	564.538,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2.034,13	0,00	566.572,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	774,20	0,00	567.346,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	174,11	0,00	567.520,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	130,50	0,00	567.651,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	11.296,94	0,00	578.948,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	63,76	0,00	579.012,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	136,56	0,00	579.148,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	107,89	0,00	579.256,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	140,24	0,00	579.396,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	13.085,83	0,00	592.482,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.523,62	0,00	594.006,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	6.217,91	0,00	600.224,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	326,39	0,00	600.550,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	237,31	0,00	600.787,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	474,97	0,00	601.262,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	11,23	0,00	601.274,08 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	248,01	0,00	601.522,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	22.732,66	0,00	624.254,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	37,67	0,00	624.292,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	8,28	0,00	624.300,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	16,31	0,00	624.317,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	6,42	0,00	624.323,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	699,18	0,00	625.022,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.991,32	0,00	627.013,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.371,61	0,00	628.385,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	271,28	0,00	628.656,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	13.091,94	0,00	641.748,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	115,62	0,00	641.864,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.483,14	0,00	643.347,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	62,30	0,00	643.409,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	51,29	0,00	643.461,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	7.992,99	0,00	651.454,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	20.374,54	0,00	671.828,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	6,27	0,00	671.834,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	5,09	0,00	671.840,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	123,87	0,00	671.963,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.235,64	0,00	673.199,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	70,16	0,00	673.269,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	12,40	0,00	673.282,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	3,83	0,00	673.285,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	318,61	0,00	673.604,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 471.222,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	52,36	0,00	673.656,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2.366,29	0,00	676.023,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.695,60	0,00	677.718,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.194,19	0,00	678.912,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	480,19	0,00	679.393,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	272,29	0,00	679.665,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	96,24	0,00	679.761,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	86,60	0,00	679.848,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2.751,17	0,00	682.599,44 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2020
	2929	2300067	853,49	0,00	683.452,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2.318,66	0,00	685.771,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	994,83	0,00	686.766,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	722,85	0,00	687.489,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	651,92	0,00	688.141,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	328,81	0,00	688.470,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	185,34	0,00	688.655,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	134,58	0,00	688.789,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	29,66	0,00	688.819,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	4,78	0,00	688.824,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	10,51	0,00	688.834,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	674,33	0,00	689.509,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	370,99	0,00	689.880,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	51,71	0,00	689.931,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	117,57	0,00	690.049,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	63,46	0,00	690.112,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	19,06	0,00	690.131,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	10,22	0,00	690.142,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	722,60	0,00	690.864,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	235,44	0,00	691.100,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	376,77	0,00	691.477,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	40,12	0,00	691.517,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	3.259,94	0,00	694.777,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	63,63	0,00	694.840,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2,63	0,00	694.843,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	243,78	0,00	695.087,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.701,83	0,00	696.788,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	463,66	0,00	697.252,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	26,59	0,00	697.279,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	9,97	0,00	697.289,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	0,81	0,00	697.289,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	4.820,95	0,00	702.110,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	4.369,67	0,00	706.480,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	398,48	0,00	706.879,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.131,99	0,00	708.011,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	65,68	0,00	708.076,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2,61	0,00	708.079,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	77,49	0,00	708.156,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	2.968,70	0,00	711.125,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	400,00	0,00	711.525,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	1.344,49	0,00	712.870,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	541,25	0,00	713.411,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	88.745,55	0,00	802.156,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 471.222,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	52,61	0,00	802.209,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	397,67	0,00	802.607,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	49.956,31	0,00	852.563,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	215,12	0,00	852.778,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	1.524,00	0,00	854.302,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	378,61	0,00	854.681,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2,82	0,00	854.683,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2.897,88	0,00	857.581,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	29,86	0,00	857.611,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	5.382,36	0,00	862.994,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	612,34	0,00	863.606,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	244,98	0,00	863.851,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	17.194,79	0,00	881.046,19 D	1622 - HORAS DE SOBREVISO 02/2020
	2929	2300067	197,71	0,00	881.243,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	20,10	0,00	881.264,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	15,40	0,00	881.279,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2.039,96	0,00	883.319,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	3,22	0,00	883.322,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	5.856,81	0,00	889.179,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	3.613,10	0,00	892.792,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	876,50	0,00	893.668,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	87,13	0,00	893.756,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	23,95	0,00	893.780,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	64,00	0,00	893.844,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	2.354,75	0,00	896.198,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	4,00	0,00	896.202,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	9.525,15	0,00	905.727,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.520,56	904.207,41 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	31,72	904.175,69 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020
	2929	2300067	0,00	1.975,43	902.200,26 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	164,95	902.035,31 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	133,49	901.901,82 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	2.128,22	899.773,60 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020
	2929	2300067	0,00	474,10	899.299,50 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020
			434.505,58	6.428,47	899.299,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 270.895,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	3.000,00	0,00	273.895,86 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	1.200,00	0,00	275.095,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.913,12	0,00	277.008,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	280.008,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	200,00	0,00	280.208,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.250,00	0,00	284.458,98 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020
	2929	2300067	7.500,00	0,00	291.958,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	294.958,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 270.895,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	575,71	0,00	295.534,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	5.000,00	0,00	300.534,69 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020
	2929	2300067	4.269,60	0,00	304.804,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	307.804,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.750,00	0,00	310.554,29 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020
	2929	2300067	2.500,00	0,00	313.054,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	15.000,00	0,00	328.054,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	6.217,64	0,00	334.271,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.300,00	0,00	335.571,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.000,00	0,00	337.571,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	1.785,58	0,00	339.357,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	4.269,60	0,00	343.627,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.076,13	0,00	344.703,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	5.000,00	0,00	349.703,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.793,55	0,00	351.496,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.200,00	0,00	352.696,79 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	1.000,00	0,00	353.696,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	11.769,60	0,00	365.466,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	7.500,00	0,00	372.966,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.500,00	0,00	377.466,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.269,60	0,00	381.735,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.269,60	0,00	386.005,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	7.269,60	0,00	393.275,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	664,28	0,00	393.939,47 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	15.000,00	0,00	408.939,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	6.750,00	0,00	415.689,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	418.689,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.554,41	0,00	420.243,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	664,28	0,00	420.908,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	664,28	0,00	421.572,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	66,43	0,00	421.638,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	200,00	0,00	421.838,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	424.838,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	427.838,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	5.640,00	0,00	433.478,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.500,00	0,00	434.978,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	9.100,00	0,00	444.078,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	10.500,00	0,00	454.578,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	1.813,48	0,00	456.392,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	7.269,60	0,00	463.661,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	466.661,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	2.700,00	0,00	469.361,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.277,12	0,00	471.639,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 270.895,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	1.200,00	0,00	472.839,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.900,00	0,00	475.739,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	478.739,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.856,40	0,00	481.595,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	664,28	0,00	482.259,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.000,00	0,00	483.259,75 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2020
	2929	2300067	3.700,32	0,00	486.960,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.269,60	0,00	491.229,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.556,95	0,00	495.786,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.638,56	0,00	497.425,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	3.033,54	0,00	500.458,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	503.458,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.400,00	0,00	505.858,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	508.858,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	511.858,72 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	2929	2300067	1.200,00	0,00	513.058,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.000,00	0,00	515.058,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	518.058,72 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	9.924,32	0,00	527.983,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.200,00	0,00	529.183,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	532.183,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	2.869,68	0,00	535.052,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	1.926,41	0,00	536.979,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	539.979,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	542.979,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.400,00	0,00	547.379,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	550.379,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	7.500,00	0,00	557.879,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	10.000,00	0,00	567.879,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	2929	2300067	4.610,09	0,00	572.489,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	2929	2300067	3.000,00	0,00	575.489,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
			304.593,36	0,00	575.489,22 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 447.137,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	3.794,40	0,00	450.931,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.603,67	0,00	452.535,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	334,40	0,00	452.869,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	648,00	0,00	453.517,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	10.219,58	0,00	463.737,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	463.953,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	37.877,95	0,00	501.831,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	23.106,55	0,00	524.937,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.052,23	0,00	526.989,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	21.524,41	0,00	548.514,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 447.137,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	5.164,41	0,00	553.678,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.135,00	0,00	556.813,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	206,60	0,00	557.020,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	8.045,57	0,00	565.065,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	843,00	0,00	565.908,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	566.124,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.474,70	0,00	569.599,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.397,60	0,00	571.997,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.198,00	0,00	575.195,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	575.411,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	575.627,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.918,21	0,00	581.545,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	669,60	0,00	582.215,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	69.950,83	0,00	652.165,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	206,60	0,00	652.372,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.692,00	0,00	654.064,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.166,40	0,00	655.230,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	655.446,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	453,60	0,00	655.900,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	627,00	0,00	656.527,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	6.472,80	0,00	663.000,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.260,80	0,00	665.261,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.181,60	0,00	667.442,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	648,00	0,00	668.090,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	668.306,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	22.126,56	0,00	690.433,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	432,00	0,00	690.865,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.349,73	0,00	696.214,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	885,60	0,00	697.100,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	223,20	0,00	697.323,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	648,00	0,00	697.971,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	648,00	0,00	698.619,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	864,00	0,00	699.483,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	826,40	0,00	700.310,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.230,80	0,00	705.540,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	648,00	0,00	706.188,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	7.444,80	0,00	713.633,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.320,39	0,00	714.954,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	180,00	0,00	715.134,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	856,80	0,00	715.990,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	716.206,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.188,80	0,00	718.395,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.065,60	0,00	719.461,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	5.026,37	0,00	724.487,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	4.068,80	0,00	728.556,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.495,49	0,00	731.051,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.080,00	0,00	732.131,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.613,60	0,00	734.745,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	26.157,60	0,00	760.903,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.520,00	0,00	763.423,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	388,80	0,00	763.811,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	7.038,88	0,00	770.850,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	432,00	0,00	771.282,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 447.137,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	432,00	0,00	771.714,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	13.370,40	0,00	785.085,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.505,60	0,00	787.590,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.296,00	0,00	788.886,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	619,80	0,00	789.506,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	14.853,60	0,00	804.360,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	206,60	0,00	804.566,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	691,20	0,00	805.258,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	273,60	0,00	805.531,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	10.022,37	0,00	815.554,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	864,00	0,00	816.418,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	816.634,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	2.498,40	0,00	819.132,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.080,00	0,00	820.212,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	38.407,30	0,00	858.619,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	9.800,40	0,00	868.420,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	3.254,40	0,00	871.674,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.576,80	0,00	873.251,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	873.467,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	873.683,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	8.666,00	0,00	882.349,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.901,90	0,00	884.251,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	884.467,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	792,00	0,00	885.259,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	763,20	0,00	886.022,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	16.455,57	0,00	902.478,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	432,00	0,00	902.910,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	1.377,00	0,00	904.287,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	4.449,60	0,00	908.736,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	2929	2300067	216,00	0,00	908.952,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
			461.815,47	0,00	908.952,61 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 119.733,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	1.717,88	0,00	121.451,80 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	221,43	0,00	121.673,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	4.698,54	0,00	126.371,77 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	126.686,14 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	57,03	0,00	126.743,17 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	1.023,53	0,00	127.766,70 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	217,97	0,00	127.984,67 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	7,90	0,00	127.992,57 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.455,78	0,00	130.448,35 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	122,99	0,00	130.571,34 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	130.885,71 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	629,47	0,00	131.515,18 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	183,58	0,00	131.698,76 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	561,65	0,00	132.260,41 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	453,65	0,00	132.714,06 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	413,61	0,00	133.127,67 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	188,62	0,00	133.316,29 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	133,43	0,00	133.449,72 D 1557 - TRIENIO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 119.733,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/02/2020	2929	2300067	341,18	0,00	133.790,90 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	73,79	0,00	133.864,69 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	179,36	0,00	134.044,05 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	135,28	0,00	134.179,33 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	134.713,03 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	491,42	0,00	135.204,45 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	321,35	0,00	135.525,80 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	207,93	0,00	135.733,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	135,99	0,00	135.869,72 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	319,93	0,00	136.189,65 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	136.504,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	168,88	0,00	136.672,90 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	209,47	0,00	136.882,37 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	332,14	0,00	137.214,51 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	80,42	0,00	137.294,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	137.828,63 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	120,39	0,00	137.949,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	565,79	0,00	138.514,81 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	332,14	0,00	138.846,95 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	937,36	0,00	139.784,31 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	303,89	0,00	140.088,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	9.557,13	0,00	149.645,33 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	279,29	0,00	149.924,62 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	285,52	0,00	150.210,14 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	284,64	0,00	150.494,78 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	653,00	0,00	151.147,78 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	186,24	0,00	151.334,02 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	131,60	0,00	151.465,62 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	151.779,99 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	236,88	0,00	152.016,87 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	5.393,08	0,00	157.409,95 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	157.724,32 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.011,04	0,00	158.735,36 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	13.195,82	0,00	171.931,18 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	1.512,18	0,00	173.443,36 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	737,36	0,00	174.180,72 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	7.065,35	0,00	181.246,07 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.226,98	0,00	183.473,05 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	377,25	0,00	183.850,30 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	262,41	0,00	184.112,71 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	387,59	0,00	184.500,30 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	321,35	0,00	184.821,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	53,76	0,00	184.875,41 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	480,33	0,00	185.355,74 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.903,77	0,00	187.259,51 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	1.100,79	0,00	188.360,30 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	559,66	0,00	188.919,96 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	74,57	0,00	188.994,53 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	22,81	0,00	189.017,34 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	339,52	0,00	189.356,86 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	189.671,23 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	341,18	0,00	190.012,41 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	78,96	0,00	190.091,37 D	1557 - TRIENIO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 119.733,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	261,98	0,00	190.353,35 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	637,94	0,00	190.991,29 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	191.524,99 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	488,38	0,00	192.013,37 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	377,25	0,00	192.390,62 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.210,84	0,00	194.601,46 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	662,25	0,00	195.263,71 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.164,86	0,00	197.428,57 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	332,14	0,00	197.760,71 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.413,36	0,00	199.174,07 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	339,48	0,00	199.513,55 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	171,09	0,00	199.684,64 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	200.218,34 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.066,19	0,00	201.284,53 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	1.012,42	0,00	202.296,95 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	107,51	0,00	202.404,46 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	281,18	0,00	202.685,64 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	25.612,22	0,00	228.297,86 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	191,38	0,00	228.489,24 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	257,89	0,00	228.747,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	131,60	0,00	228.878,73 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.600,46	0,00	231.479,19 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	577,57	0,00	232.056,76 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	204,71	0,00	232.261,47 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	188,62	0,00	232.450,09 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	8,04	0,00	232.458,13 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	1.547,48	0,00	234.005,61 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	602,59	0,00	234.608,20 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	113,78	0,00	234.721,98 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	179,85	0,00	234.901,83 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	151,90	0,00	235.053,73 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	3.283,88	0,00	238.337,61 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	2.165,68	0,00	240.503,29 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	107,51	0,00	240.610,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.375,44	0,00	241.986,24 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	314,37	0,00	242.300,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	197,40	0,00	242.498,01 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	172,71	0,00	242.670,72 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	64,51	0,00	242.735,23 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	255,88	0,00	242.991,11 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	1.553,71	0,00	244.544,82 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	533,70	0,00	245.078,52 D 1541 - QUINQUENIO 02/2020
	2929	2300067	221,08	0,00	245.299,60 D 1557 - TRIENIO 02/2020
	2929	2300067	53,76	0,00	245.353,36 D 1557 - TRIENIO 02/2020
			125.619,44	0,00	245.353,36 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 3.919,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283205	2.928,06	0,00	6.847,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284040	0,00	13,30	6.833,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.919,20 D

2.928,06	13,30	6.833,96 D <=== Saldo da Conta
-----------------	--------------	--

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 386.827,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	1.851,93	0,00	388.679,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	3.410,28	0,00	392.089,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	684,70	0,00	392.774,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	158,73	0,00	392.933,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	2.765,31	0,00	395.698,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	4,63	0,00	395.703,14 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1,86	0,00	395.705,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1.258,02	0,00	396.963,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1.236,51	0,00	398.199,53 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	4.962,79	0,00	403.162,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	606,45	0,00	403.768,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	2.266,21	0,00	406.034,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	61,10	0,00	406.096,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	41,90	0,00	406.137,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.401,42	0,00	407.539,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	35,86	0,00	407.575,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	5,78	0,00	407.581,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.932,48	0,00	409.513,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	514,56	0,00	410.028,08 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	329,56	0,00	410.357,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.066,03	0,00	411.423,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	34.966,60	0,00	446.390,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	9.019,28	0,00	455.409,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	37,40	0,00	455.446,95 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.360,66	0,00	456.807,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	5,98	0,00	456.813,59 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.621,96	0,00	460.435,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	2.059,82	0,00	462.495,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	21.884,01	0,00	484.379,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	8.244,46	0,00	492.623,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1.983,65	0,00	494.607,49 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 386.827,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
29/02/2020	2929	2300067	5.594,67	0,00	500.202,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.707,08	0,00	503.909,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	362,59	0,00	504.271,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.501,46	0,00	507.773,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.790,02	0,00	509.563,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	286,40	0,00	509.849,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.437,05	0,00	511.286,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	845,46	0,00	512.132,22 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	7.065,27	0,00	519.197,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1.130,44	0,00	520.327,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	992,06	0,00	521.319,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	0,18	0,00	521.320,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	404,67	0,00	521.724,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	349,51	0,00	522.074,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	163,69	0,00	522.238,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	0,30	0,00	522.238,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.111,59	0,00	523.349,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	66.705,62	0,00	590.055,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	450,20	0,00	590.505,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	394,12	0,00	590.899,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	1.443,08	0,00	592.342,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	247,89	0,00	592.590,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	12.014,68	0,00	604.605,52 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	10.740,64	0,00	615.346,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	36,11	0,00	615.382,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1,81	0,00	615.384,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.301,25	0,00	618.685,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	481,86	0,00	619.167,19 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	261,86	0,00	619.429,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	20.632,76	0,00	640.061,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	2.415,11	0,00	642.476,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	5,73	0,00	642.482,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 386.827,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	2.529,23	0,00	645.011,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	98,76	0,00	645.110,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	2.184,43	0,00	647.295,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	201,28	0,00	647.496,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.481,04	0,00	648.977,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	224,22	0,00	649.201,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	10.672,94	0,00	659.874,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	20,50	0,00	659.895,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	5.276,81	0,00	665.171,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	319,56	0,00	665.491,42 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	170,58	0,00	665.662,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	94,59	0,00	665.756,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.718,46	0,00	667.475,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.319,12	0,00	668.794,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	2.813,79	0,00	671.607,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1,14	0,00	671.609,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	545,64	0,00	672.154,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	26,19	0,00	672.180,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3,29	0,00	672.184,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1,99	0,00	672.186,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.741,82	0,00	673.928,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	12.077,82	0,00	686.005,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	0,74	0,00	686.006,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.739,15	0,00	687.745,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	296,32	0,00	688.042,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	10.869,78	0,00	698.911,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	15,80	0,00	698.927,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	0,17	0,00	698.927,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	591,18	0,00	699.518,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	381,89	0,00	699.900,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	18.847,75	0,00	718.748,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	100,34	0,00	718.848,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	11,29	0,00	718.860,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 386.827,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2929	2300067	627,12	0,00	719.487,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	506,25	0,00	719.993,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	17.283,37	0,00	737.277,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	109,55	0,00	737.386,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	794,07	0,00	738.180,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.015,65	0,00	741.196,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	1.549,44	0,00	742.745,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	3.164,13	0,00	745.909,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	579,50	0,00	746.489,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	844,30	0,00	747.333,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	10.003,48	0,00	757.337,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	1,05	0,00	757.338,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	593,13	0,00	757.931,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	3.790,32	0,00	761.721,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	1.032,13	0,00	762.753,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020
	2929	2300067	12,41	0,00	762.766,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	2929	2300067	278,70	0,00	763.044,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	2929	2300067	217,71	0,00	763.262,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
			376.435,01	0,00	763.262,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 139.639,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2349422	149.565,44	0,00	289.204,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9239
			149.565,44	0,00	289.204,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349418	35.709,23	0,00	35.709,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 21540
			35.709,23	0,00	35.709,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2348515	9.618,86	0,00	33.618,86 D	PAGTO RT CLODOALDO CAVALCANTE EDOC 2020000300862
12/02/2020	2967	2348508	0,00	16.100,00	17.518,86 D	DEV TED PGTO JUDICIAL MARURICIO EDOC 2020000300833
	2967	2348517	16.100,00	0,00	33.618,86 D	PGTO RECLAM TRAB ALINE MOREIRA EDOC 2020000300832

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2348518	16.100,00	0,00	49.718,86 D	PGTO RECLAM TRAB MAURICIO JOSE E DOC 2020000300833
	2967	2348520	6.500,00	0,00	56.218,86 D	PGTO RECLAM TRAB MARLENE SILVA EDOC 2020000300849
13/02/2020	2967	2348521	16.100,00	0,00	72.318,86 D	RECLAM TRAB MAURICIO JOSE EDOC 2020000300833
14/02/2020	2967	2348514	17.472,63	0,00	89.791,49 D	RECL TRAB DOUGLAS BORGES PROC EDOC 00995
			81.891,49	16.100,00	89.791,49 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349446	1.815,52	0,00	1.815,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA RUY CARDOSO REF 01/2020 CI EDOC 10931
27/02/2020	2967	2349445	1.816,68	0,00	3.632,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 13866
28/02/2020	2909	31	0,00	1.815,52	1.816,68 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2020
29/02/2020	2929	2300067	0,00	1.816,68	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAZA JUDICIAL 02/2020
			3.632,20	3.632,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 2.758,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	2967	2349383	2.758,34	0,00	5.516,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 28175
			2.758,34	0,00	5.516,68 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 973.874,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	56	0,00	1.238,76	972.635,33 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 02/2020
	2909	58	0,00	92,86	972.542,47 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 02/2020
29/02/2020	2931	2300071	293,44	0,00	972.835,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	226,55	0,00	973.062,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	196,73	0,00	973.259,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	99,44	0,00	973.358,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	55,99	0,00	973.414,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.146,54	0,00	974.561,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	470,00	0,00	975.031,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	71,23	0,00	975.102,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.572,82	0,00	978.675,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	240,62	0,00	978.915,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	167,19	0,00	979.083,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	11.651,05	0,00	990.734,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	1.134,84	0,00	991.868,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	119,39	0,00	991.988,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	99,44	0,00	992.087,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	16,79	0,00	992.104,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	429,32	0,00	992.533,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	222,05	0,00	992.755,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	70,53	0,00	992.826,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	68,57	0,00	992.895,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	2.074,44	0,00	994.969,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	629,01	0,00	995.598,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	500,02	0,00	996.098,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.556,89	0,00	997.655,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.432,96	0,00	999.088,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	494,86	0,00	999.583,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	103,79	0,00	999.686,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	486,52	0,00	1.000.173,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	147,72	0,00	1.000.321,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	89,83	0,00	1.000.411,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	26,60	0,00	1.000.437,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	2.276,11	0,00	1.002.713,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	338,82	0,00	1.003.052,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	109,36	0,00	1.003.161,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	87,37	0,00	1.003.249,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	63,18	0,00	1.003.312,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	146,85	0,00	1.003.459,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	29,22	0,00	1.003.488,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	22,47	0,00	1.003.511,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	5.469,58	0,00	1.008.980,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.741,66	0,00	1.010.722,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	137,71	0,00	1.010.859,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	110,94	0,00	1.010.970,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	74,58	0,00	1.011.045,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.493,39	0,00	1.014.538,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	789,00	0,00	1.015.327,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	384,24	0,00	1.015.712,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	247,65	0,00	1.015.959,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	90,06	0,00	1.016.049,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	981,55	0,00	1.017.031,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	749,09	0,00	1.017.780,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	597,20	0,00	1.018.377,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	226,16	0,00	1.018.603,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.190,85	0,00	1.021.794,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	2.950,63	0,00	1.024.745,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.909,31	0,00	1.026.654,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	212,31	0,00	1.026.866,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	171,17	0,00	1.027.038,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	56,94	0,00	1.027.095,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	77,55	0,00	1.027.172,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	67,55	0,00	1.027.240,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.626,66	0,00	1.028.866,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	103,44	0,00	1.028.970,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.801,04	0,00	1.030.771,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	281,42	0,00	1.031.052,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	106,79	0,00	1.031.159,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	53,24	0,00	1.031.212,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.477,67	0,00	1.032.690,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	119,56	0,00	1.032.809,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	70,15	0,00	1.032.880,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	58,68	0,00	1.032.938,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	376,00	0,00	1.033.314,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	173,60	0,00	1.033.488,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	91,24	0,00	1.033.579,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.678,51	0,00	1.037.258,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	4.714,95	0,00	1.041.973,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.491,37	0,00	1.043.464,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	991,56	0,00	1.044.456,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	354,40	0,00	1.044.810,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	191,28	0,00	1.045.001,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	174,06	0,00	1.045.175,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	145,83	0,00	1.045.321,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	80,01	0,00	1.045.401,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	77,84	0,00	1.045.479,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	319,92	0,00	1.045.799,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	233,48	0,00	1.046.032,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	188,32	0,00	1.046.221,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	117,14	0,00	1.046.338,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	96,71	0,00	1.046.435,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	74,58	0,00	1.046.509,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	144,77	0,00	1.046.654,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	95,55	0,00	1.046.749,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	621,78	0,00	1.047.371,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	478,22	0,00	1.047.849,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	4.494,35	0,00	1.052.344,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	160,64	0,00	1.052.504,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	108,70	0,00	1.052.613,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	501,64	0,00	1.053.115,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	341,14	0,00	1.053.456,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	93,84	0,00	1.053.550,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	68,65	0,00	1.053.618,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	103,40	0,00	1.053.722,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	52,53	0,00	1.053.774,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	50,89	0,00	1.053.825,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	22,39	0,00	1.053.848,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.042,23	0,00	1.054.890,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	93,54	0,00	1.054.983,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	4.133,48	0,00	1.059.117,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	452,21	0,00	1.059.569,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	207,75	0,00	1.059.777,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	195,37	0,00	1.059.972,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	193,87	0,00	1.060.166,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	95,86	0,00	1.060.262,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.586,86	0,00	1.061.849,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.397,54	0,00	1.063.246,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	396,38	0,00	1.063.643,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	249,06	0,00	1.063.892,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	19,41	0,00	1.063.911,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	807,60	0,00	1.064.719,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	110,94	0,00	1.064.830,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	70,12	0,00	1.064.900,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	455,94	0,00	1.065.356,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	430,51	0,00	1.065.786,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	148,21	0,00	1.065.934,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	147,55	0,00	1.066.082,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	5.727,31	0,00	1.071.809,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.455,57	0,00	1.073.265,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	98,12	0,00	1.073.363,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	73,85	0,00	1.073.437,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	48,10	0,00	1.073.485,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	2.257,84	0,00	1.075.743,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	171,34	0,00	1.075.914,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	91,43	0,00	1.076.006,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	43,00	0,00	1.076.049,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	193,26	0,00	1.076.242,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	165,04	0,00	1.076.407,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	17,20	0,00	1.076.424,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.203,33	0,00	1.077.627,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	899,96	0,00	1.078.527,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	148,40	0,00	1.078.676,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	268,87	0,00	1.078.945,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	81,70	0,00	1.079.026,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	548,99	0,00	1.079.575,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	7.039,46	0,00	1.086.615,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	1.138,17	0,00	1.087.753,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	579,56	0,00	1.088.333,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	120,01	0,00	1.088.453,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	88,77	0,00	1.088.541,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	10.600,59	0,00	1.099.142,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.330,60	0,00	1.102.472,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	210,09	0,00	1.102.683,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	113,05	0,00	1.102.796,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	102,16	0,00	1.102.898,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.145,47	0,00	1.104.043,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	400,23	0,00	1.104.443,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	580,99	0,00	1.105.024,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	199,38	0,00	1.105.224,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	170,71	0,00	1.105.395,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	139,43	0,00	1.105.534,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	3.411,24	0,00	1.108.945,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	736,90	0,00	1.109.682,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	239,69	0,00	1.109.922,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	136,20	0,00	1.110.058,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	758,05	0,00	1.110.816,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	578,02	0,00	1.111.394,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	85,94	0,00	1.111.480,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	209,69	0,00	1.111.690,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	205,43	0,00	1.111.895,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	123,33	0,00	1.112.018,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	87,40	0,00	1.112.106,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	903,78	0,00	1.113.010,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	138,97	0,00	1.113.149,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	128,94	0,00	1.113.278,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	113,83	0,00	1.113.391,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	84,99	0,00	1.113.476,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	144,94	0,00	1.113.621,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.286,60	0,00	1.114.908,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	1.078,17	0,00	1.115.986,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	192,68	0,00	1.116.179,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	22,39	0,00	1.116.201,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.528,08	0,00	1.117.729,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	190,16	0,00	1.117.919,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	140,85	0,00	1.118.060,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	80,40	0,00	1.118.141,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	191,38	0,00	1.118.332,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	163,44	0,00	1.118.495,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	2.141,87	0,00	1.120.637,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.028,28	0,00	1.121.666,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.760,10	0,00	1.123.426,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	180,39	0,00	1.123.606,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	154,28	0,00	1.123.760,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	1.209,41	0,00	1.124.970,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	873,92	0,00	1.125.844,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	166,54	0,00	1.126.010,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	94,97	0,00	1.126.105,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	651,50	0,00	1.126.757,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	530,23	0,00	1.127.287,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	92,09	0,00	1.127.379,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	56,22	0,00	1.127.435,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	16,79	0,00	1.127.452,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.268,59	1.126.183,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	626,43	1.125.557,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.255,28	1.124.302,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	95,92	1.124.206,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	60,47	1.124.145,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	15,16	1.124.130,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	347,42	1.123.783,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	251,85	1.123.531,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	464,48	1.123.066,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	6,42	1.123.060,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	0,00	1.687,81	1.121.372,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	325,11	1.121.047,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	31,63	1.121.016,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	17,26	1.120.998,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	47,35	1.120.951,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	635,23	1.120.316,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	89,90	1.120.226,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	170,69	1.120.055,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	780,94	1.119.274,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	423,17	1.118.851,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	5.728,65	1.113.122,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	534,15	1.112.588,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	224,29	1.112.364,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	111,24	1.112.253,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	310,04	1.111.943,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	275,77	1.111.667,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	15,23	1.111.652,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	4,49	1.111.647,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.110,07	1.110.537,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	450,02	1.110.087,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	292,60	1.109.794,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	57,60	1.109.737,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	37,22	1.109.700,09 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	541,76	1.109.158,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	83,02	1.109.075,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	59,77	1.109.015,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	846,25	1.108.169,29 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	103,66	1.108.065,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.670,21	1.106.395,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	103,51	1.106.291,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	49,41	1.106.242,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	4,22	1.106.238,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.061,33	1.105.176,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	0,00	549,76	1.104.627,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.922,71	1.102.704,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	3,76	1.102.700,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	814,67	1.101.886,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	224,04	1.101.662,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	3.666,36	1.097.995,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.101,98	1.096.893,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	154,53	1.096.739,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	444,95	1.096.294,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	23,81	1.096.270,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	79,23	1.096.191,15 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.247,90	1.093.943,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	18,08	1.093.925,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	5,24	1.093.919,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	25,44	1.093.894,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.882,38	1.092.012,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	541,78	1.091.470,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	92,70	1.091.377,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	9,89	1.091.367,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	156,89	1.091.210,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	12.510,41	1.078.700,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	403,01	1.078.297,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	51,23	1.078.246,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.867,01	1.075.379,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	36,51	1.075.342,68 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	11,76	1.075.330,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	76,46	1.075.254,46 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	39,85	1.075.214,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	25,94	1.075.188,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1,04	1.075.187,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.260,27	1.073.927,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	944,53	1.072.982,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	912,07	1.072.070,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2931	2300071	0,00	673,65	1.071.397,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	55,01	1.071.342,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	15,88	1.071.326,22 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	143,59	1.071.182,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	541,55	1.070.641,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	4,87	1.070.636,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	222,80	1.070.413,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	29,50	1.070.383,91 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.891,41	1.067.492,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	1.237,46	1.066.255,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	10.290,59	1.055.964,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	122,21	1.055.842,24 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	309,79	1.055.532,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	2.322,78	1.053.209,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	32,82	1.053.176,85 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	4.204,73	1.048.972,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	672,60	1.048.299,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	417,72	1.047.881,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	391,23	1.047.490,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	36,78	1.047.453,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	6.479,43	1.040.974,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	94,25	1.040.880,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	605,46	1.040.274,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	2931	2300071	0,00	289,56	1.039.985,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	573,63	1.039.411,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	2931	2300071	0,00	183,95	1.039.227,51 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2020
	2956	2333866	657,25	0,00	1.039.884,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	36,78	0,00	1.039.921,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	18,08	0,00	1.039.939,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	659,72	0,00	1.040.599,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	8.324,89	0,00	1.048.924,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.770,83	0,00	1.051.695,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	570,57	0,00	1.052.265,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	37,22	0,00	1.052.302,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	2.035,11	0,00	1.054.337,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	103,39	0,00	1.054.441,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	17.823,38	0,00	1.072.264,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	4.613,49	0,00	1.076.878,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.331,04	0,00	1.078.209,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	97,12	0,00	1.078.306,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	8.732,79	0,00	1.087.039,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	5.110,56	0,00	1.092.149,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.324,03	0,00	1.094.473,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.160,51	0,00	1.095.634,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	183,95	0,00	1.095.818,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	1.574,39	0,00	1.097.392,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.051,31	0,00	1.098.443,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	39.302,50	0,00	1.137.746,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	16.541,12	0,00	1.154.287,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.548,65	0,00	1.156.836,19 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	894,99	0,00	1.157.731,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	9.215,92	0,00	1.166.947,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	600,92	0,00	1.167.548,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	177,28	0,00	1.167.725,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	157,56	0,00	1.167.882,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	13.300,54	0,00	1.181.183,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	300,25	0,00	1.181.483,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	86,09	0,00	1.181.569,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	2.099,73	0,00	1.183.669,47 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	717,51	0,00	1.184.386,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	10.289,44	0,00	1.194.676,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.008,46	0,00	1.195.684,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.182,93	0,00	1.197.867,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	40.653,64	0,00	1.238.521,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	822,86	0,00	1.239.344,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	17,86	0,00	1.239.362,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	15,88	0,00	1.239.378,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	3.196,75	0,00	1.242.574,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	631,39	0,00	1.243.206,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	8.224,59	0,00	1.251.430,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.700,83	0,00	1.254.131,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.435,27	0,00	1.255.566,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	894,99	0,00	1.256.461,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	3.960,05	0,00	1.260.421,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.897,81	0,00	1.262.319,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.198,27	0,00	1.263.518,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	203,04	0,00	1.263.721,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	36,51	0,00	1.263.757,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	2.267,40	0,00	1.266.024,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.944,30	0,00	1.267.969,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.156,22	0,00	1.269.125,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	671,28	0,00	1.269.796,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	12.404,40	0,00	1.282.201,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.998,42	0,00	1.284.199,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	3.711,49	0,00	1.287.911,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	3.024,64	0,00	1.290.935,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.047,67	0,00	1.292.983,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.536,69	0,00	1.294.520,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	17,26	0,00	1.294.537,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	1.047,40	0,00	1.295.584,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 973.874,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	333,41	0,00	1.295.918,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	3.499,18	0,00	1.299.417,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.242,36	0,00	1.300.659,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	16.026,82	0,00	1.316.686,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	284,23	0,00	1.316.970,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	5.399,63	0,00	1.322.370,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	4.165,70	0,00	1.326.536,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.759,74	0,00	1.328.295,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.074,71	0,00	1.329.370,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.058,70	0,00	1.330.429,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	855,61	0,00	1.331.284,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.770,57	0,00	1.333.055,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	976,68	0,00	1.334.032,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.216,35	0,00	1.336.248,41 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	1.283,45	0,00	1.337.531,86 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	25.846,53	0,00	1.363.378,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	8.446,10	0,00	1.371.824,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	5.617,04	0,00	1.377.441,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.677,80	0,00	1.379.119,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	33.972,27	0,00	1.413.091,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	248,81	0,00	1.413.340,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	84.230,93	0,00	1.497.571,34 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	60.321,57	0,00	1.557.892,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	5.086,49	0,00	1.562.979,40 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	1.868,73	0,00	1.564.848,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.066,42	0,00	1.565.914,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.875,01	0,00	1.567.789,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	917,25	0,00	1.568.706,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	19.768,78	0,00	1.588.475,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	932,76	0,00	1.589.408,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	11.803,46	0,00	1.601.211,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	6.014,34	0,00	1.607.226,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	3.802,99	0,00	1.611.029,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	2.058,16	0,00	1.613.087,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.888,55	0,00	1.614.975,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.745,24	0,00	1.616.721,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	33.682,79	0,00	1.650.403,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	16.709,52	0,00	1.667.113,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	8.694,77	0,00	1.675.808,17 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	89,90	0,00	1.675.898,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	2.192,13	0,00	1.678.090,20 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	87.792,24	0,00	1.765.882,44 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	5.159,78	0,00	1.771.042,22 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	1.878,34	0,00	1.772.920,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.379,73	0,00	1.774.300,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	111.536,87	0,00	1.885.837,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	201,52	0,00	1.886.038,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	54.485,18	0,00	1.940.523,86 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	3.813,05	0,00	1.944.336,91 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	2956	2333866	4.569,78	0,00	1.948.906,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.739,31	0,00	1.950.646,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	189,96	0,00	1.950.835,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	930,57	0,00	1.951.766,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 973.874,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	12.493,63	0,00	1.964.260,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	900,78	0,00	1.965.160,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	52.902,19	0,00	2.018.063,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	16.086,00	0,00	2.034.149,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	5.359,67	0,00	2.039.508,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	854,76	0,00	2.040.363,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	39,85	0,00	2.040.403,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	841,84	0,00	2.041.245,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	13.946,89	0,00	2.055.192,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	1.364,00	0,00	2.056.556,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	934,13	0,00	2.057.490,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	98,46	0,00	2.057.588,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	97,12	0,00	2.057.685,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2020
	2956	2333866	3.294,51	0,00	2.060.980,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	2956	2333866	808,46	0,00	2.061.788,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
			1.177.471,41	89.556,68	2.061.788,82 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.653,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349379	3.113,31	0,00	7.766,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1635
			3.113,31	0,00	7.766,31 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2349437	30.000,00	0,00	30.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPLAN ENGENHARIA LTDA 128
			30.000,00	0,00	30.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349417	38.200,00	0,00	38.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 2999
			38.200,00	0,00	38.200,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 6.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2349391	6.500,00	0,00	13.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 38
			6.500,00	0,00	13.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 4.757,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	2967	2349442	4.757,60	0,00	9.515,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 876
			4.757,60	0,00	9.515,20 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349368	1.278,46	0,00	1.278,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 386
			1.278,46	0,00	1.278,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2349360	32.006,62	0,00	32.006,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9775
			32.006,62	0,00	32.006,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 10.738,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2349389	12.511,35	0,00	23.250,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4157
			12.511,35	0,00	23.250,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.255,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	2967	2349370	2.395,00	0,00	5.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9899
			2.395,00	0,00	5.650,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 56,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349419	837,76	0,00	894,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 216954
			837,76	0,00	894,27 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.699,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349394	14.699,00	0,00	29.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 52
05/02/2020	2967	2349366	155.000,00	0,00	184.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 522
	2967	2349406	233.772,00	0,00	418.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 20
21/02/2020	2967	2349385	58.080,00	0,00	476.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 112
			461.551,00	0,00	476.250,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2349376	580,00	0,00	580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 50
			580,00	0,00	580,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349361	670,00	0,00	670,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 81
			670,00	0,00	670,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 9.150,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349377	11.660,00	0,00	20.810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 991
	2967	2349396	1.800,00	0,00	22.610,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 626
			13.460,00	0,00	22.610,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349428	18.330,00	0,00	18.330,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 000000180
			18.330,00	0,00	18.330,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 15.074,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2349374	540,00	0,00	15.614,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2364
28/02/2020	2967	2349431	15.074,26	0,00	30.688,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 114929
			15.614,26	0,00	30.688,52 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:** 4.880,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349364	1.188,00	0,00	6.068,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20205462
			1.188,00	0,00	6.068,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.050,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349388	1.050,00	0,00	2.100,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2552
			1.050,00	0,00	2.100,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 5.112,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349365	4.029,98	0,00	9.142,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2703116
	2967	2349432	300,00	0,00	9.442,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 662
07/02/2020	2967	2349436	3.500,00	0,00	12.942,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2012
10/02/2020	2967	2349408	3.000,00	0,00	15.942,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 273
26/02/2020	2967	2349371	1.012,50	0,00	16.954,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 5.112,50 D

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11.842,48	0,00	16.954,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 7.457,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2349381	1.920,60	0,00	9.378,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17253
19/02/2020	2967	2349401	2.830,60	0,00	12.209,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24183
	2967	2349420	9.905,00	0,00	22.114,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23970
			14.656,20	0,00	22.114,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.844,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2349392	7.031,90	0,00	27.876,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18836
			7.031,90	0,00	27.876,02 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:** 5.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2349410	5.500,00	0,00	11.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 343
			5.500,00	0,00	11.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	2967	2349423	19.143,96	0,00	19.143,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 157
10/02/2020	2967	2349367	29.382,13	0,00	48.526,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020334
			48.526,09	0,00	48.526,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	2967	2349397	536,05	0,00	536,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 18234
21/02/2020	2967	2349362	302.778,00	0,00	303.314,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15735
			303.314,05	0,00	303.314,05 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 150,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2349421	132,02	0,00	282,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 513315
			132,02	0,00	282,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349382	295.000,00	0,00	295.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 968
	2967	2349395	166.000,00	0,00	461.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 967
05/02/2020	2967	2349415	83.000,00	0,00	544.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	2967	2349426	245.000,00	0,00	789.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1375
11/02/2020	2967	2349380	10.800,00	0,00	799.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 36
14/02/2020	2967	2349443	9.549,73	0,00	809.349,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1397
19/02/2020	2967	2349414	22.364,00	0,00	831.713,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 139
	2967	2349438	672.056,00	0,00	1.503.769,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 138
			1.503.769,73	0,00	1.503.769,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	2967	2349439	98.070,00	0,00	98.070,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143
			98.070,00	0,00	98.070,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349384	22.407,00	0,00	22.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 155
	2967	2349427	268.593,00	0,00	291.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 154
			291.000,00	0,00	291.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	2967	2349441	487.282,97	0,00	487.282,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9426
			487.282,97	0,00	487.282,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349405	128.800,00	0,00	128.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 342
			128.800,00	0,00	128.800,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.312,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2349412	18.676,67	0,00	32.988,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA 869

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.312,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2967	2349424	14.312,26	0,00	47.301,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21768
			32.988,93	0,00	47.301,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	2967	2349407	168.927,47	0,00	168.927,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2363
			168.927,47	0,00	168.927,47 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.264,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2349373	3.173,88	0,00	24.438,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19266
	2967	2349430	1.447,13	0,00	25.885,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501868121
04/02/2020	2967	2349390	2.946,58	0,00	28.832,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 660
	2967	2349398	6.000,00	0,00	34.832,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501867744
	2967	2349399	1.322,77	0,00	36.155,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1027
	2967	2349411	1.266,66	0,00	37.421,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 1028
11/02/2020	2967	2349375	2.666,66	0,00	40.088,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9941
	2967	2350457	0,00	2.666,66	37.421,93 D	BAIXA CONTÁBIL REF A NF 9941 TANEMIL FARMA LTDA 11/02/2020
12/02/2020	2967	2349358	1.773,33	0,00	39.195,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7610
	2967	2349359	506,67	0,00	39.701,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7611
13/02/2020	2967	2349409	1.778,03	0,00	41.479,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 45
27/02/2020	2967	2349429	6.000,00	0,00	47.479,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501874580
			28.881,71	2.666,66	47.479,96 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 170,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	2967	2349434	663,00	0,00	833,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2873
17/02/2020	2967	2349433	610,00	0,00	1.443,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2894
27/02/2020	2967	2349378	535,00	0,00	1.978,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2907
			1.808,00	0,00	1.978,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	2967	2349363	248.000,00	0,00	248.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 220
			248.000,00	0,00	248.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	2967	2349400	134.584,59	0,00	134.584,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 89
			134.584,59	0,00	134.584,59 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	2967	2349435	783.620,17	0,00	783.620,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10339
			783.620,17	0,00	783.620,17 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	2967	2349387	41.249,30	0,00	41.249,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18903
	2967	2349404	369.912,81	0,00	411.162,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6755
			411.162,11	0,00	411.162,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	6	0,00	280,59	877.523,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	9	51,92	0,00	877.575,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	11	1,69	0,00	877.576,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	12	69,16	0,00	877.646,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	13	8,43	0,00	877.654,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	17	0,13	0,00	877.654,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	18	14,32	0,00	877.668,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	19	134,92	0,00	877.803,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIUM 02/2020
	2909	20	0,00	306,29	877.497,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2020
	2909	26	0,00	203.187,05	674.310,56 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
	2909	29	417,03	0,00	674.727,59 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRÉSTIMOS 02/2020
	2909	30	0,00	5.206,70	669.520,89 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRÉSTIMOS 02/2020
29/02/2020	2913	2283094	1.277.367,07	0,00	1.946.887,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283219	0,00	0,24	1.946.887,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283222	0,00	0,76	1.946.886,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283224	0,00	1,77	1.946.885,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283226	0,00	40,25	1.946.844,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283227	0,00	2,61	1.946.842,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283228	0,00	7,80	1.946.834,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283229	0,00	1.287,55	1.945.546,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283231	0,00	131,29	1.945.415,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283234	0,00	12,89	1.945.402,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283236	0,00	20,41	1.945.382,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283237	0,00	22,29	1.945.360,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283238	0,00	1.127,03	1.944.233,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283240	0,00	367,37	1.943.865,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283242	0,00	10,15	1.943.855,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283243	0,00	66,36	1.943.789,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283245	0,00	646,34	1.943.142,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283246	0,00	2,07	1.943.140,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283248	0,00	0,36	1.943.140,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283250	0,00	7,77	1.943.132,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283251	0,00	1,84	1.943.130,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283252	0,00	0,55	1.943.130,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283253	0,00	87,01	1.943.043,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283254	0,00	0,48	1.943.042,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283256	0,00	2,00	1.943.040,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283258	0,00	0,39	1.943.040,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283260	0,00	0,20	1.943.040,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283262	0,00	9,34	1.943.030,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283263	0,00	2,28	1.943.028,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283264	0,00	141,69	1.942.886,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283266	0,00	2,23	1.942.884,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283267	0,00	263,57	1.942.621,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283268	0,00	0,73	1.942.620,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283269	0,00	0,81	1.942.619,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283270	0,00	18,70	1.942.600,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283271	0,00	16,14	1.942.584,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283273	0,00	2,43	1.942.582,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283274	0,00	65,32	1.942.516,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283276	0,00	1,24	1.942.515,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283280	0,00	2,05	1.942.513,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283281	0,00	214,47	1.942.299,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283283	0,00	64,86	1.942.234,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283285	0,00	0,22	1.942.234,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283287	0,00	11,01	1.942.223,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283289	0,00	172,09	1.942.051,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283290	0,00	14,12	1.942.036,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283292	0,00	157,08	1.941.879,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283293	0,00	142,57	1.941.737,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283294	0,00	11,47	1.941.725,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283296	0,00	436,87	1.941.288,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283297	0,00	1,11	1.941.287,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283298	0,00	1,52	1.941.286,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283300	0,00	2,70	1.941.283,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283302	0,00	4,65	1.941.278,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283304	0,00	91,91	1.941.187,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283306	0,00	28,27	1.941.158,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283307	0,00	1,16	1.941.157,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283308	0,00	1.302,00	1.939.855,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283309	0,00	7,28	1.939.848,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283310	0,00	648,00	1.939.200,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283314	0,00	16,67	1.939.183,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283316	0,00	26,40	1.939.157,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283317	0,00	33,90	1.939.123,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283318	0,00	892,90	1.938.230,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283319	0,00	1,18	1.938.229,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283321	0,00	22,33	1.938.206,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283322	0,00	158,85	1.938.048,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283323	0,00	0,81	1.938.047,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283324	0,00	1,20	1.938.046,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283325	0,00	211,81	1.937.834,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283327	0,00	8,50	1.937.825,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283328	0,00	197,17	1.937.628,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283329	0,00	184,90	1.937.443,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283330	0,00	42,86	1.937.400,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283331	0,00	48,46	1.937.352,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283332	0,00	80,32	1.937.272,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283333	0,00	55,45	1.937.216,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283335	0,00	69,63	1.937.146,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283336	0,00	3,48	1.937.143,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283337	0,00	2.236,50	1.934.906,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283338	0,00	76,46	1.934.830,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283339	0,00	0,28	1.934.830,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283341	0,00	70,50	1.934.759,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283342	0,00	2,64	1.934.757,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283343	0,00	14,57	1.934.742,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283345	0,00	0,09	1.934.742,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283346	0,00	19,96	1.934.722,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283349	0,00	219,96	1.934.502,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283351	0,00	18,10	1.934.484,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283353	0,00	228,24	1.934.256,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283354	0,00	2,40	1.934.253,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283355	0,00	0,13	1.934.253,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283357	0,00	3,53	1.934.250,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283359	0,00	12,79	1.934.237,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283360	0,00	0,69	1.934.236,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283361	0,00	0,09	1.934.236,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283362	0,00	1,22	1.934.235,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283363	0,00	0,15	1.934.235,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283364	0,00	15,18	1.934.219,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283365	0,00	84,93	1.934.135,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283366	0,00	80,89	1.934.054,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283367	0,00	69,93	1.933.984,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283368	0,00	124,21	1.933.860,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283369	0,00	17,80	1.933.842,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283370	0,00	0,90	1.933.841,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283371	0,00	116,00	1.933.725,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283372	0,00	0,30	1.933.725,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283373	0,00	0,49	1.933.724,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283375	0,00	4,20	1.933.720,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283376	0,00	2,85	1.933.717,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283377	0,00	3,37	1.933.714,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283378	0,00	1,15	1.933.712,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283380	0,00	0,49	1.933.712,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283381	0,00	0,65	1.933.711,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283382	0,00	53,70	1.933.658,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283384	0,00	128,48	1.933.529,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283386	0,00	0,50	1.933.529,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283387	0,00	842,33	1.932.686,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283388	0,00	96,16	1.932.590,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283389	0,00	9,53	1.932.581,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283390	0,00	0,09	1.932.581,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283392	0,00	1,04	1.932.580,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283393	0,00	801,63	1.931.778,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283396	0,00	926,97	1.930.851,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283399	0,00	14,58	1.930.836,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283401	0,00	64,90	1.930.771,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283402	0,00	1,15	1.930.770,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283403	0,00	1,04	1.930.769,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283404	0,00	13,09	1.930.756,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283405	0,00	0,39	1.930.756,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283406	0,00	891,46	1.929.864,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283407	0,00	0,91	1.929.863,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283408	0,00	1.620,00	1.928.243,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283409	0,00	1,35	1.928.242,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283410	0,00	8,31	1.928.234,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283411	0,00	539,40	1.927.694,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283413	0,00	0,72	1.927.694,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283414	0,00	0,09	1.927.694,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283415	0,00	0,34	1.927.693,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283416	0,00	19,78	1.927.673,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283418	0,00	185,53	1.927.488,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283421	0,00	18,02	1.927.470,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283422	0,00	1,71	1.927.468,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283423	0,00	3.900,75	1.923.567,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283425	0,00	165,29	1.923.402,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283427	0,00	1,25	1.923.401,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283428	0,00	212,00	1.923.189,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283429	0,00	0,44	1.923.188,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283431	0,00	3.979,01	1.919.209,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283432	0,00	22,70	1.919.187,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283434	0,00	0,63	1.919.186,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283436	0,00	10,66	1.919.175,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283437	0,00	2,14	1.919.173,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283439	0,00	63,86	1.919.109,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283441	0,00	1,98	1.919.107,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283443	0,00	245,10	1.918.862,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283444	0,00	40,10	1.918.822,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283445	0,00	0,11	1.918.822,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283446	0,00	27,78	1.918.794,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283448	0,00	4,32	1.918.790,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283449	0,00	161,22	1.918.629,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283450	0,00	1,87	1.918.627,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283451	0,00	113,23	1.918.514,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283455	0,00	141,20	1.918.372,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283456	0,00	6,44	1.918.366,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283457	0,00	12.858,30	1.905.508,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283458	0,00	336,43	1.905.171,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283459	0,00	129,15	1.905.042,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283460	0,00	37,17	1.905.005,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283461	0,00	2,26	1.905.003,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283462	0,00	23,11	1.904.980,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283464	0,00	12,39	1.904.967,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283475	0,00	1,40	1.904.966,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283477	0,00	24,23	1.904.942,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283479	0,00	3,38	1.904.938,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283480	0,00	67,53	1.904.871,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283482	0,00	3,48	1.904.867,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283486	0,00	6,83	1.904.860,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283487	0,00	1,68	1.904.859,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283495	0,00	213,96	1.904.645,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283497	0,00	3,20	1.904.642,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283498	0,00	14,74	1.904.627,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283501	0,00	0,94	1.904.626,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283504	0,00	12,06	1.904.614,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283506	0,00	1,90	1.904.612,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283510	0,00	1,06	1.904.611,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283512	0,00	2,80	1.904.608,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283514	0,00	1,75	1.904.606,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283516	0,00	20,12	1.904.586,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283517	0,00	35,52	1.904.551,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283518	0,00	17,14	1.904.534,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283519	0,00	0,36	1.904.533,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283524	0,00	8,09	1.904.525,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283525	0,00	4,87	1.904.520,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283526	0,00	4,41	1.904.516,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283527	0,00	6,53	1.904.509,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283528	0,00	20,90	1.904.488,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283531	0,00	6,48	1.904.482,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283532	0,00	21,13	1.904.461,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283534	0,00	4,00	1.904.457,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283535	0,00	49,04	1.904.408,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283536	0,00	222,56	1.904.185,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283537	0,00	2.423,08	1.901.762,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283538	0,00	209,71	1.901.552,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283539	0,00	97,88	1.901.454,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283540	0,00	711,41	1.900.743,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283541	0,00	408,22	1.900.335,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283542	0,00	11,98	1.900.323,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283543	0,00	6,48	1.900.316,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283544	0,00	314,63	1.900.002,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283546	0,00	0,89	1.900.001,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283547	0,00	11,40	1.899.989,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283548	0,00	510,41	1.899.479,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283549	0,00	0,13	1.899.479,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283550	0,00	1,74	1.899.477,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283551	0,00	266,18	1.899.211,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283552	0,00	10,99	1.899.200,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283553	0,00	6.216,00	1.892.984,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283554	0,00	1.588,51	1.891.396,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283555	0,00	2.905,44	1.888.490,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283556	0,00	253,52	1.888.237,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283557	0,00	23,40	1.888.213,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283559	0,00	361,96	1.887.851,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283561	0,00	757,81	1.887.093,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283562	0,00	178,64	1.886.915,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283563	0,00	633,37	1.886.281,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283564	0,00	64,88	1.886.216,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283565	0,00	47,65	1.886.169,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283566	0,00	501,67	1.885.667,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283567	0,00	284,79	1.885.382,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283568	0,00	0,15	1.885.382,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283569	0,00	93,07	1.885.289,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283570	0,00	1.089,82	1.884.199,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283572	0,00	873,92	1.883.325,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283573	0,00	17,83	1.883.308,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283574	0,00	0,16	1.883.307,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283575	0,00	131,75	1.883.176,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283576	0,00	511,92	1.882.664,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283583	0,00	80,96	1.882.583,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283584	0,00	23,80	1.882.559,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283585	0,00	29,57	1.882.529,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283586	0,00	8,79	1.882.521,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283589	0,00	2.997,95	1.879.523,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283590	0,00	389,06	1.879.134,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283609	0,00	299,48	1.878.834,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283611	0,00	13,22	1.878.821,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283612	0,00	21,45	1.878.799,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283613	0,00	73,92	1.878.726,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283614	0,00	564,89	1.878.161,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283615	0,00	21,00	1.878.140,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283616	0,00	5,51	1.878.134,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283617	0,00	2,64	1.878.132,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283618	0,00	23,36	1.878.108,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283619	0,00	353,28	1.877.755,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283622	0,00	2,25	1.877.753,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283623	0,00	1.787,89	1.875.965,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283634	0,00	415,77	1.875.549,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283635	0,00	157,51	1.875.391,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283636	0,00	1.284,47	1.874.107,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283637	0,00	60,02	1.874.047,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283640	0,00	211,24	1.873.836,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283646	0,00	461,01	1.873.375,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283655	0,00	278,76	1.873.096,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283656	0,00	11,53	1.873.084,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283657	0,00	3,94	1.873.080,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283658	0,00	9,24	1.873.071,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283662	0,00	14,70	1.873.057,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283663	0,00	4.714,67	1.868.342,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283674	0,00	16,64	1.868.325,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283678	0,00	8,00	1.868.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283679	0,00	4,60	1.868.313,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283684	0,00	1.389,10	1.866.924,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283687	0,00	637,37	1.866.286,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283696	0,00	173,60	1.866.113,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283699	0,00	44,28	1.866.068,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283709	0,00	12,40	1.866.056,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283710	0,00	19,99	1.866.036,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283713	0,00	181,64	1.865.854,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283718	0,00	2,36	1.865.852,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283719	0,00	5,01	1.865.847,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283720	0,00	8,50	1.865.838,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283721	0,00	121,48	1.865.717,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283724	0,00	193,85	1.865.523,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283725	0,00	8,21	1.865.515,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283727	0,00	187,48	1.865.327,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283730	0,00	461,50	1.864.866,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283731	0,00	1,13	1.864.865,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283736	0,00	1.504,25	1.863.360,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283748	0,00	2,12	1.863.358,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283749	0,00	2,31	1.863.356,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283759	0,00	4.886,04	1.858.470,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283760	0,00	61,31	1.858.409,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283768	0,00	46,17	1.858.363,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283769	0,00	336,00	1.858.027,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283771	0,00	5,60	1.858.021,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283779	0,00	2,24	1.858.019,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283780	0,00	202,46	1.857.816,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283781	0,00	49,97	1.857.766,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283783	0,00	334,76	1.857.432,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283788	0,00	42,09	1.857.389,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283791	0,00	1.896,19	1.855.493,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283800	0,00	4,15	1.855.489,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283804	0,00	1.146,01	1.854.343,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283807	0,00	44,13	1.854.299,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283811	0,00	140,42	1.854.159,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283812	0,00	12,67	1.854.146,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283813	0,00	10.749,49	1.843.396,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283815	0,00	186,82	1.843.210,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283816	0,00	780,43	1.842.429,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283817	0,00	1.631,89	1.840.797,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283822	0,00	118,59	1.840.679,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283825	0,00	5,69	1.840.673,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283826	0,00	11,56	1.840.661,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283827	0,00	588,92	1.840.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283828	0,00	1.977,71	1.838.095,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283829	0,00	67,45	1.838.027,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283832	0,00	78,34	1.837.949,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283833	0,00	26,15	1.837.923,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283838	0,00	64,50	1.837.858,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283839	0,00	1.659,90	1.836.198,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283841	0,00	7,60	1.836.191,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283846	0,00	111,03	1.836.080,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283847	0,00	6,59	1.836.073,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283848	0,00	76,52	1.835.997,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283854	0,00	4,03	1.835.993,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283857	0,00	128,56	1.835.864,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283860	0,00	40,21	1.835.824,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283865	0,00	347,69	1.835.476,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283871	0,00	1.212,42	1.834.264,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283873	0,00	356,35	1.833.907,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283875	0,00	0,93	1.833.906,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283878	0,00	4,66	1.833.902,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283883	0,00	43,00	1.833.859,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283884	0,00	2,80	1.833.856,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283888	0,00	88,18	1.833.768,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283889	0,00	0,95	1.833.767,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283891	0,00	6,04	1.833.761,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283893	0,00	69,93	1.833.691,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283894	0,00	42,62	1.833.648,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283896	0,00	9,66	1.833.639,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283897	0,00	23,25	1.833.615,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283899	0,00	1,76	1.833.614,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283900	0,00	16,28	1.833.597,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283901	0,00	227,28	1.833.370,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283907	0,00	3,94	1.833.366,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283908	0,00	9,12	1.833.357,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283910	0,00	7,30	1.833.350,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283911	0,00	1,45	1.833.348,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283914	0,00	51,27	1.833.297,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283919	0,00	158,68	1.833.138,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283923	0,00	4,00	1.833.134,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283924	0,00	63,86	1.833.070,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283925	0,00	1,91	1.833.069,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283927	0,00	19,00	1.833.050,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283929	0,00	22,81	1.833.027,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283930	0,00	21,00	1.833.006,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283931	0,00	3,85	1.833.002,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283932	0,00	21,37	1.832.981,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283935	0,00	15,34	1.832.965,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283936	0,00	7,50	1.832.958,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283938	0,00	110,42	1.832.847,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283942	0,00	55,11	1.832.792,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283944	0,00	0,57	1.832.792,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283948	0,00	3,85	1.832.788,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283949	0,00	16,14	1.832.772,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283956	0,00	1,53	1.832.770,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283958	0,00	79,21	1.832.691,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283959	0,00	21,98	1.832.669,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283960	0,00	0,55	1.832.668,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283962	0,00	15,01	1.832.653,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283963	0,00	13,96	1.832.639,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283970	0,00	91,24	1.832.548,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283971	0,00	1,15	1.832.547,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283972	0,00	237,75	1.832.309,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283974	0,00	454,55	1.831.855,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283976	0,00	794,12	1.831.061,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283978	0,00	13,22	1.831.047,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283979	0,00	5,25	1.831.042,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283980	0,00	15,45	1.831.027,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283981	0,00	2,00	1.831.025,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283983	0,00	32,00	1.830.993,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283984	0,00	3,53	1.830.989,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283985	0,00	1,45	1.830.988,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283986	0,00	3,80	1.830.984,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283987	0,00	10,85	1.830.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283988	0,00	1,71	1.830.971,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283989	0,00	3,94	1.830.967,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283990	0,00	15,00	1.830.952,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283991	0,00	303,02	1.830.649,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283993	0,00	1,85	1.830.647,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283995	0,00	0,35	1.830.647,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283996	0,00	0,47	1.830.647,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283997	0,00	15,87	1.830.631,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283998	0,00	100,70	1.830.530,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284001	0,00	16,14	1.830.514,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284005	0,00	5,60	1.830.508,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284007	0,00	0,76	1.830.508,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284008	0,00	30,16	1.830.477,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284010	0,00	7,18	1.830.470,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284011	0,00	109,89	1.830.360,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284012	0,00	0,89	1.830.359,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284016	0,00	63,20	1.830.296,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284017	0,00	262,31	1.830.034,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284018	0,00	10,68	1.830.023,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284019	0,00	3,88	1.830.019,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284026	0,00	8,00	1.830.011,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284028	0,00	11,19	1.830.000,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284030	0,00	43,00	1.829.957,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284031	0,00	253,34	1.829.704,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284033	0,00	2,99	1.829.701,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284037	0,00	1,55	1.829.699,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284038	0,00	2,28	1.829.697,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284039	0,00	0,06	1.829.697,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284043	0,00	8,08	1.829.689,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284045	0,00	13,63	1.829.675,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284046	0,00	13,30	1.829.662,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284049	0,00	1,06	1.829.661,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284051	0,00	29,39	1.829.632,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284052	0,00	0,92	1.829.631,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284053	0,00	6,59	1.829.624,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284054	0,00	6,69	1.829.617,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284055	0,00	0,47	1.829.617,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284056	0,00	1,88	1.829.615,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284058	0,00	11,76	1.829.603,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284060	0,00	58,80	1.829.544,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284066	0,00	12,00	1.829.532,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284089	0,00	0,88	1.829.532,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284090	0,00	1,12	1.829.530,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284092	0,00	0,53	1.829.530,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284095	0,00	13,92	1.829.516,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284097	0,00	4,02	1.829.512,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284098	0,00	145,29	1.829.367,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284106	0,00	1,71	1.829.365,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284108	0,00	26,40	1.829.339,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284110	0,00	0,13	1.829.338,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284111	0,00	10,56	1.829.328,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284113	0,00	0,13	1.829.328,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284114	0,00	1,47	1.829.326,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284118	0,00	4,19	1.829.322,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284120	0,00	0,88	1.829.321,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284122	0,00	11,63	1.829.310,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284123	0,00	0,12	1.829.309,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284126	0,00	2,69	1.829.307,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284128	0,00	8,34	1.829.298,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284131	0,00	9,30	1.829.289,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284132	0,00	48,96	1.829.240,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284134	0,00	5,60	1.829.235,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284137	0,00	8,80	1.829.226,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284138	0,00	0,56	1.829.225,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284140	0,00	0,06	1.829.225,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284141	0,00	0,38	1.829.225,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284146	0,00	0,14	1.829.225,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284148	0,00	0,72	1.829.224,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284149	0,00	107,76	1.829.116,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284150	0,00	31,73	1.829.084,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284153	0,00	64,60	1.829.020,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284157	0,00	2,96	1.829.017,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284158	0,00	6,59	1.829.010,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284162	0,00	1,34	1.829.009,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284163	0,00	5,12	1.829.004,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284164	0,00	18,95	1.828.985,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284165	0,00	1,61	1.828.983,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284167	0,00	0,62	1.828.983,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284168	0,00	6,83	1.828.976,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284169	0,00	6,48	1.828.969,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284171	0,00	18,95	1.828.950,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284172	0,00	1,95	1.828.948,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284173	0,00	8,78	1.828.940,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 877.803,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284174	0,00	28,19	1.828.911,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284175	0,00	16,86	1.828.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284176	0,00	0,57	1.828.894,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284231	0,00	2,31	1.828.892,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284232	0,00	1.954,13	1.826.938,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284233	0,00	5,10	1.826.932,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284235	0,00	97,95	1.826.834,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284236	0,00	12,28	1.826.822,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284238	0,00	46,58	1.826.776,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284240	0,00	0,48	1.826.775,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284241	0,00	2,09	1.826.773,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284243	0,00	0,05	1.826.773,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284245	0,00	0,48	1.826.773,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284247	0,00	0,71	1.826.772,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284249	0,00	817,84	1.825.954,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284250	0,00	175,71	1.825.778,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284252	0,00	0,45	1.825.778,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284253	0,00	484,01	1.825.294,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284255	0,00	4,40	1.825.289,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284257	0,00	0,17	1.825.289,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284258	0,00	6,16	1.825.283,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284260	0,00	0,08	1.825.283,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284263	0,00	0,05	1.825.283,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284265	0,00	23,73	1.825.259,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284267	0,00	1,14	1.825.258,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284269	0,00	100,01	1.825.158,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284271	0,00	780,23	1.824.378,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284273	0,00	0,30	1.824.378,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284275	0,00	2,54	1.824.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284276	0,00	9,17	1.824.366,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284277	0,00	1,63	1.824.364,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284278	0,00	0,91	1.824.363,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284280	0,00	2,18	1.824.361,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 877.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284283	0,00	271,55	1.824.090,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284284	0,00	79,50	1.824.010,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284286	0,00	0,62	1.824.009,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284287	0,00	1,62	1.824.008,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284289	0,00	3,47	1.824.004,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284291	0,00	4,00	1.824.000,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284292	0,00	0,74	1.824.000,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284293	0,00	0,74	1.823.999,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284295	0,00	4,75	1.823.994,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284297	0,00	1,40	1.823.993,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284298	0,00	18,70	1.823.974,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284354	0,00	3,22	1.823.971,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.278.064,67	331.897,29	1.823.971,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 164.893,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	15	780,33	0,00	165.673,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2284091	243.041,87	0,00	408.715,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			243.822,20	0,00	408.715,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.877,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283101	4.493,86	0,00	14.371,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283118	0,00	107,60	14.264,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.493,86	107,60	14.264,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.615,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283206	2.080,20	0,00	3.695,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			2.080,20	0,00	3.695,47 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 108,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284002	128,35	0,00	237,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			128,35	0,00	237,33 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	5	422,64	0,00	887.174,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2909	7	0,00	174,24	887.000,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2909	10	0,00	161,15	886.839,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2909	14	19,51	0,00	886.858,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2909	16	41,47	0,00	886.900,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
	2909	49	0,00	23,92	886.876,29 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE IMPORTAÇÃO 02/2020
29/02/2020	2913	2283086	937.295,60	0,00	1.824.171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283092	0,00	120,97	1.824.050,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283093	0,00	53,48	1.823.997,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283098	0,00	185,14	1.823.812,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283099	0,00	294,46	1.823.517,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283100	0,00	699,51	1.822.818,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283103	0,00	232,93	1.822.585,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283104	0,00	4.762,50	1.817.822,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283106	0,00	27,30	1.817.795,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283107	0,00	220,36	1.817.575,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283110	0,00	17,01	1.817.558,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283115	0,00	2.255,16	1.815.303,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283116	0,00	205,91	1.815.097,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283119	0,00	1,20	1.815.095,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283120	0,00	20,80	1.815.075,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283121	0,00	253,13	1.814.822,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283125	0,00	726,04	1.814.095,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283126	0,00	71,25	1.814.024,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283127	0,00	9,67	1.814.015,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283128	0,00	250,39	1.813.764,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283129	0,00	498,04	1.813.266,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283132	0,00	26,89	1.813.239,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283134	0,00	5,94	1.813.233,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283135	0,00	1.919,00	1.811.314,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283136	0,00	380,67	1.810.934,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283137	0,00	67,68	1.810.866,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283138	0,00	32,46	1.810.834,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283139	0,00	714,40	1.810.119,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283141	0,00	13,20	1.810.106,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283142	0,00	106,35	1.810.000,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283143	0,00	125,19	1.809.874,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283144	0,00	7,38	1.809.867,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283147	0,00	13,74	1.809.853,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283152	0,00	180,00	1.809.673,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283153	0,00	43,34	1.809.630,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283156	0,00	451,57	1.809.178,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283158	0,00	365,03	1.808.813,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283159	0,00	304,28	1.808.509,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283160	0,00	1.339,33	1.807.170,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283161	0,00	372,66	1.806.797,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283162	0,00	106,57	1.806.690,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283163	0,00	913,48	1.805.777,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283164	0,00	40,59	1.805.736,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283167	0,00	78,00	1.805.658,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283169	0,00	451,62	1.805.207,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283170	0,00	32,16	1.805.175,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283171	0,00	1.238,29	1.803.936,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283172	0,00	49,95	1.803.886,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283173	0,00	1,60	1.803.885,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283247	0,00	15,00	1.803.870,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283473	0,00	0,12	1.803.870,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283474	0,00	15,94	1.803.854,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283476	0,00	3,95	1.803.850,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283478	0,00	1,25	1.803.849,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283481	0,00	64,32	1.803.784,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283483	0,00	2,08	1.803.782,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283484	0,00	12,43	1.803.770,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283485	0,00	1,85	1.803.768,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283488	0,00	20,98	1.803.747,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283489	0,00	1,59	1.803.745,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283490	0,00	46,22	1.803.699,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283491	0,00	2,14	1.803.697,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283492	0,00	0,81	1.803.696,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283493	0,00	3,59	1.803.693,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283494	0,00	2,33	1.803.690,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283496	0,00	3,02	1.803.687,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283499	0,00	5,02	1.803.682,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283500	0,00	1,41	1.803.681,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283502	0,00	3,05	1.803.678,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283503	0,00	25,64	1.803.652,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283505	0,00	0,90	1.803.651,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283507	0,00	9,98	1.803.641,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283508	0,00	66,88	1.803.574,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283509	0,00	3,88	1.803.570,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283511	0,00	1,37	1.803.569,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283513	0,00	4,65	1.803.564,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283515	0,00	4,57	1.803.560,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283520	0,00	1,79	1.803.558,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283521	0,00	13,99	1.803.544,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283522	0,00	4,79	1.803.539,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283523	0,00	10,40	1.803.529,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283529	0,00	10,09	1.803.519,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283530	0,00	1,97	1.803.517,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283533	0,00	29,92	1.803.487,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283545	0,00	0,20	1.803.487,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283558	0,00	1,37	1.803.485,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283560	0,00	0,94	1.803.484,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283571	0,00	1,37	1.803.483,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283577	0,00	0,49	1.803.482,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283578	0,00	53,11	1.803.429,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283579	0,00	541,69	1.802.888,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283580	0,00	149,96	1.802.738,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283581	0,00	254,43	1.802.483,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283582	0,00	23,87	1.802.459,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283587	0,00	3,95	1.802.455,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283588	0,00	176,81	1.802.279,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283591	0,00	2,19	1.802.276,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283592	0,00	34,99	1.802.241,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283593	0,00	15,41	1.802.226,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283594	0,00	155,30	1.802.071,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283595	0,00	11,99	1.802.059,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283596	0,00	66,12	1.801.993,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283597	0,00	617,77	1.801.375,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283598	0,00	85,83	1.801.289,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283599	0,00	1.230,64	1.800.058,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283600	0,00	2,81	1.800.056,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283601	0,00	162,25	1.799.893,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283602	0,00	213,96	1.799.679,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283603	0,00	6.384,67	1.793.295,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283604	0,00	145,97	1.793.149,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283605	0,00	330,87	1.792.818,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283606	0,00	43,47	1.792.774,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283607	0,00	1.298,94	1.791.475,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283608	0,00	1.616,02	1.789.859,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283610	0,00	4,37	1.789.855,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283620	0,00	10,65	1.789.844,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283621	0,00	3.700,02	1.786.144,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283624	0,00	9,60	1.786.135,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283625	0,00	4.166,50	1.781.968,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283626	0,00	22,98	1.781.945,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283627	0,00	1.509,45	1.780.436,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283628	0,00	387,28	1.780.049,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283629	0,00	15,50	1.780.033,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283630	0,00	47,43	1.779.986,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283631	0,00	75,01	1.779.911,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283632	0,00	44,54	1.779.866,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283633	0,00	67,66	1.779.798,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283638	0,00	55,72	1.779.743,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283639	0,00	22,23	1.779.721,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283641	0,00	5,22	1.779.715,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283642	0,00	1.690,83	1.778.024,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283643	0,00	602,50	1.777.422,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283644	0,00	8.687,70	1.768.734,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283645	0,00	304,30	1.768.430,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283647	0,00	358,19	1.768.072,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283648	0,00	20,95	1.768.051,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283649	0,00	106,42	1.767.944,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283650	0,00	53,90	1.767.891,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283651	0,00	1.384,00	1.766.507,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283652	0,00	9,50	1.766.497,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283653	0,00	20,63	1.766.476,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283654	0,00	29,58	1.766.447,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283659	0,00	733,50	1.765.713,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283660	0,00	48,05	1.765.665,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283661	0,00	7,67	1.765.658,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283664	0,00	4,63	1.765.653,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283665	0,00	2,19	1.765.651,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283666	0,00	586,45	1.765.064,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283667	0,00	1.590,23	1.763.474,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283668	0,00	16,72	1.763.457,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283669	0,00	190,98	1.763.266,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283670	0,00	19,33	1.763.247,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283671	0,00	2.146,39	1.761.101,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283672	0,00	2,83	1.761.098,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283673	0,00	126,57	1.760.971,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283675	0,00	95,43	1.760.876,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283676	0,00	1,25	1.760.875,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283677	0,00	1.657,61	1.759.217,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283680	0,00	58,92	1.759.158,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283681	0,00	4,68	1.759.153,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283682	0,00	3,08	1.759.150,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283685	0,00	3,81	1.759.146,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283686	0,00	197,76	1.758.949,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283688	0,00	662,25	1.758.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283689	0,00	409,08	1.757.877,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283690	0,00	29,31	1.757.848,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283691	0,00	15,00	1.757.833,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283694	0,00	157,29	1.757.676,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283695	0,00	259,20	1.757.417,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283697	0,00	29,80	1.757.387,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283698	0,00	269,20	1.757.118,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283700	0,00	30,43	1.757.087,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283701	0,00	3,18	1.757.084,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283702	0,00	11,14	1.757.073,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283703	0,00	29,81	1.757.043,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283704	0,00	2,41	1.757.041,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283705	0,00	2,03	1.757.039,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283706	0,00	383,37	1.756.655,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283707	0,00	2,48	1.756.653,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283708	0,00	8,85	1.756.644,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283711	0,00	85,12	1.756.559,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283712	0,00	9,45	1.756.549,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283714	0,00	2,14	1.756.547,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283715	0,00	51,80	1.756.495,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283716	0,00	95,60	1.756.400,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283717	0,00	13,36	1.756.386,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283722	0,00	22,69	1.756.364,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283723	0,00	37,95	1.756.326,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283726	0,00	729,00	1.755.597,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283728	0,00	578,65	1.755.018,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283729	0,00	1.342,29	1.753.676,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283732	0,00	279,20	1.753.397,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283733	0,00	0,20	1.753.396,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283734	0,00	104,82	1.753.292,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283735	0,00	1,81	1.753.290,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283737	0,00	51,83	1.753.238,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283738	0,00	1.182,00	1.752.056,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283739	0,00	185,70	1.751.870,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283740	0,00	795,78	1.751.075,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283741	0,00	41,36	1.751.033,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283742	0,00	69,98	1.750.963,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283743	0,00	50,12	1.750.913,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283744	0,00	13,71	1.750.899,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283745	0,00	26,26	1.750.873,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283746	0,00	363,22	1.750.510,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283747	0,00	65,06	1.750.445,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283750	0,00	50,09	1.750.395,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283751	0,00	74,85	1.750.320,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283752	0,00	2,05	1.750.318,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283753	0,00	236,50	1.750.081,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283754	0,00	257,89	1.749.823,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283755	0,00	900,49	1.748.923,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283756	0,00	1.465,42	1.747.458,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283757	0,00	959,77	1.746.498,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283758	0,00	14.946,58	1.731.551,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283761	0,00	87,60	1.731.464,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283762	0,00	22,80	1.731.441,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283763	0,00	8,72	1.731.432,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283764	0,00	3,87	1.731.428,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283765	0,00	89,08	1.731.339,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283766	0,00	34,24	1.731.305,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283767	0,00	764,50	1.730.540,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283770	0,00	91,96	1.730.448,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283772	0,00	9,11	1.730.439,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283773	0,00	0,87	1.730.438,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283774	0,00	0,50	1.730.438,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283775	0,00	0,86	1.730.437,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283776	0,00	39,76	1.730.397,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283777	0,00	16,60	1.730.381,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283778	0,00	305,41	1.730.075,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283782	0,00	1.043,90	1.729.031,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283784	0,00	4,56	1.729.027,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283785	0,00	71,25	1.728.956,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283786	0,00	16,37	1.728.939,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283787	0,00	1.097,33	1.727.842,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283789	0,00	112,20	1.727.730,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283790	0,00	140,04	1.727.590,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283792	0,00	38,18	1.727.551,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283793	0,00	9,78	1.727.542,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283794	0,00	128,83	1.727.413,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283795	0,00	2,55	1.727.410,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283797	0,00	1.280,45	1.726.130,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283798	0,00	17,41	1.726.112,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283799	0,00	318,54	1.725.794,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283801	0,00	983,64	1.724.810,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283802	0,00	10,90	1.724.799,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283803	0,00	63,67	1.724.736,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283805	0,00	11,19	1.724.724,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283806	0,00	24,78	1.724.700,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283808	0,00	57,59	1.724.642,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283809	0,00	3,82	1.724.638,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283810	0,00	7.476,02	1.717.162,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283814	0,00	431,54	1.716.731,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283818	0,00	4,56	1.716.726,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283819	0,00	180,71	1.716.545,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283820	0,00	2.494,22	1.714.051,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283821	0,00	4.526,25	1.709.525,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283823	0,00	500,49	1.709.025,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283824	0,00	314,99	1.708.710,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283830	0,00	4,90	1.708.705,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283831	0,00	597,80	1.708.107,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283834	0,00	421,58	1.707.685,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283835	0,00	366,82	1.707.318,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283836	0,00	95,26	1.707.223,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283840	0,00	614,64	1.706.609,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283842	0,00	0,12	1.706.608,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283843	0,00	2,97	1.706.605,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283844	0,00	123,38	1.706.482,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283845	0,00	41,51	1.706.441,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283849	0,00	2,15	1.706.438,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283850	0,00	5,44	1.706.433,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283851	0,00	63,38	1.706.370,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283852	0,00	121,22	1.706.248,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283853	0,00	29,55	1.706.219,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283855	0,00	433,40	1.705.785,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283856	0,00	139,56	1.705.646,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283858	0,00	971,56	1.704.674,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283859	0,00	169,02	1.704.505,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283861	0,00	966,85	1.703.538,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283862	0,00	107,30	1.703.431,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283863	0,00	84,16	1.703.347,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283864	0,00	3.514,20	1.699.833,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283866	0,00	162,51	1.699.670,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283867	0,00	86,51	1.699.584,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283868	0,00	10,10	1.699.574,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283869	0,00	1.452,98	1.698.121,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283872	0,00	345,88	1.697.775,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283874	0,00	474,66	1.697.300,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283876	0,00	8,10	1.697.292,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283877	0,00	8,09	1.697.284,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283879	0,00	5,85	1.697.278,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283880	0,00	151,83	1.697.126,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283881	0,00	83,98	1.697.042,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283882	0,00	9,59	1.697.033,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283885	0,00	2,18	1.697.030,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283886	0,00	4,92	1.697.026,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283887	0,00	2,96	1.697.023,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283890	0,00	1,95	1.697.021,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283892	0,00	63,61	1.696.957,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283895	0,00	4,78	1.696.952,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283902	0,00	29,00	1.696.923,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283903	0,00	189,99	1.696.733,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283904	0,00	0,63	1.696.733,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283905	0,00	1,04	1.696.732,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283906	0,00	6,86	1.696.725,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283909	0,00	122,02	1.696.603,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283912	0,00	0,40	1.696.602,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283913	0,00	58,60	1.696.544,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283915	0,00	1,62	1.696.542,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283916	0,00	6,57	1.696.536,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283917	0,00	100,32	1.696.435,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283918	0,00	3,05	1.696.432,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283920	0,00	2,05	1.696.430,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283921	0,00	1,53	1.696.429,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283922	0,00	11,47	1.696.417,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283926	0,00	9,00	1.696.408,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283928	0,00	4,57	1.696.404,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283933	0,00	6,55	1.696.397,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283934	0,00	0,32	1.696.397,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283937	0,00	2,80	1.696.394,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283939	0,00	198,55	1.696.195,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283940	0,00	2,16	1.696.193,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283941	0,00	1,14	1.696.192,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283943	0,00	25,19	1.696.167,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283945	0,00	0,97	1.696.166,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283946	0,00	6,95	1.696.159,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283947	0,00	56,92	1.696.102,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283950	0,00	0,59	1.696.101,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283951	0,00	0,64	1.696.101,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283952	0,00	2,16	1.696.099,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283953	0,00	5,20	1.696.093,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283954	0,00	2,56	1.696.091,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283955	0,00	2,77	1.696.088,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283957	0,00	0,40	1.696.088,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283961	0,00	2,87	1.696.085,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283964	0,00	159,02	1.695.926,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283965	0,00	10,97	1.695.915,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283966	0,00	15,50	1.695.899,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283967	0,00	4,37	1.695.895,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283968	0,00	26,89	1.695.868,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283969	0,00	17,70	1.695.850,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283973	0,00	26,04	1.695.824,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283975	0,00	29,00	1.695.795,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283977	0,00	1,08	1.695.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283982	0,00	366,07	1.695.428,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283992	0,00	12,53	1.695.416,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283994	0,00	39,95	1.695.376,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283999	0,00	1,79	1.695.374,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284000	0,00	30,98	1.695.343,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284003	0,00	3,05	1.695.340,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284004	0,00	4,66	1.695.335,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284006	0,00	12,54	1.695.323,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284009	0,00	50,61	1.695.272,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284013	0,00	4,39	1.695.268,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284014	0,00	128,69	1.695.139,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284015	0,00	2,48	1.695.136,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284020	0,00	9,59	1.695.127,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284021	0,00	74,00	1.695.053,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284022	0,00	3,95	1.695.049,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284023	0,00	0,90	1.695.048,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284024	0,00	4,20	1.695.044,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284025	0,00	21,73	1.695.022,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284027	0,00	3,02	1.695.019,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284029	0,00	378,85	1.694.640,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284032	0,00	2,12	1.694.638,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284034	0,00	14,11	1.694.624,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284035	0,00	9,42	1.694.615,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284036	0,00	0,68	1.694.614,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284041	0,00	309,25	1.694.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284042	0,00	8,80	1.694.296,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284044	0,00	0,96	1.694.295,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284047	0,00	8,52	1.694.286,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284048	0,00	2,42	1.694.284,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284050	0,00	31,87	1.694.252,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284057	0,00	8,10	1.694.244,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284059	0,00	4,59	1.694.239,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284061	0,00	3,32	1.694.236,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284062	0,00	2,33	1.694.234,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284063	0,00	5,10	1.694.229,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284064	0,00	17,23	1.694.211,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284065	0,00	50,61	1.694.161,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284067	0,00	1,80	1.694.159,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284075	0,00	2.931,52	1.691.228,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284077	0,00	127,51	1.691.100,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284087	0,00	28,60	1.691.071,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284093	0,00	8,00	1.691.063,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284094	0,00	29,00	1.691.034,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284096	0,00	4,67	1.691.030,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284099	0,00	1,08	1.691.029,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284100	0,00	6,23	1.691.022,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284101	0,00	13,32	1.691.009,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284102	0,00	0,20	1.691.009,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284103	0,00	25,44	1.690.983,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284104	0,00	40,10	1.690.943,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284105	0,00	23,91	1.690.919,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284107	0,00	6,91	1.690.913,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284109	0,00	4,21	1.690.908,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284112	0,00	12,64	1.690.896,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284115	0,00	35,16	1.690.861,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284116	0,00	4,59	1.690.856,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284117	0,00	2,42	1.690.854,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284119	0,00	1,29	1.690.852,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284121	0,00	126,96	1.690.725,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284124	0,00	224,19	1.690.501,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284125	0,00	10,97	1.690.490,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284127	0,00	76,13	1.690.414,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284129	0,00	0,36	1.690.414,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284130	0,00	2,48	1.690.411,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284133	0,00	57,86	1.690.353,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284135	0,00	6,47	1.690.347,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284136	0,00	1,74	1.690.345,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284139	0,00	3,69	1.690.341,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284142	0,00	0,51	1.690.341,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284143	0,00	4,21	1.690.337,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284144	0,00	12,94	1.690.324,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284145	0,00	1,95	1.690.322,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284147	0,00	0,63	1.690.321,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284151	0,00	12,98	1.690.308,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284152	0,00	74,84	1.690.233,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284154	0,00	80,30	1.690.153,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284155	0,00	64,45	1.690.089,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284156	0,00	5,90	1.690.083,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284159	0,00	2,76	1.690.080,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 886.751,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2284160	0,00	12,54	1.690.067,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284161	0,00	13,32	1.690.054,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284166	0,00	0,20	1.690.054,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284186	1.323,07	0,00	1.691.377,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284187	0,00	177,76	1.691.199,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284188	0,00	6,84	1.691.192,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284189	0,00	2.501,68	1.688.691,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284197	0,00	23,71	1.688.667,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284206	0,00	22,17	1.688.645,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284213	0,00	11,85	1.688.633,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284214	0,00	81,25	1.688.552,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284221	0,00	106,65	1.688.445,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284222	0,00	7,39	1.688.438,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284229	0,00	23,71	1.688.414,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284353	0,00	5,54	1.688.408,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			939.102,29	137.445,41	1.688.408,86 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 154.660,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	8	1,40	0,00	154.661,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2020
29/02/2020	2913	2283212	2.168.191,92	0,00	2.322.853,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284068	0,00	1.182,48	2.321.671,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284069	0,00	907,20	2.320.763,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284070	24.385,22	0,00	2.345.149,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284071	0,00	315,00	2.344.834,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284072	0,00	1.449,00	2.343.385,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284073	0,00	1.541,00	2.341.844,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284074	0,00	951,70	2.340.892,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284076	0,00	117,03	2.340.775,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284078	0,00	28,56	2.340.746,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284079	0,00	24,60	2.340.722,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284080	0,00	264,01	2.340.458,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284081	0,00	81,60	2.340.376,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284082	0,00	60,00	2.340.316,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 154.660,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2284083	0,00	567,00	2.339.749,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284084	0,00	1.201,20	2.338.548,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284085	0,00	173,40	2.338.374,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284086	0,00	130,39	2.338.244,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284088	0,00	514,08	2.337.730,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			2.192.578,54	9.508,25	2.337.730,52 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 37.080,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283207	33.352,76	0,00	70.433,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283898	0,00	7,20	70.426,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			33.352,76	7,20	70.426,04 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.048,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283148	9.887,16	0,00	13.935,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283683	0,00	1.485,71	12.450,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283796	0,00	186,82	12.263,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283837	0,00	975,75	11.287,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283870	0,00	1.000,42	10.287,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9.887,16	3.648,70	10.287,11 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 323,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283215	212,11	0,00	536,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			212,11	0,00	536,04 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 274,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2284177	260,79	0,00	535,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			260,79	0,00	535,59 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 157.165,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	89	219.826,00	0,00	376.991,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 02/2020
	2909	91	58.038,50	0,00	435.030,25 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 157.165,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	92	0,00	277.740,50	157.289,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2020
29/02/2020	2913	2284299	277.740,50	0,00	435.030,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284300	0,00	707,00	434.323,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284301	0,00	353,50	433.969,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284302	0,00	1.385,00	432.584,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284303	0,00	1.385,00	431.199,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284304	0,00	2.770,00	428.429,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284305	0,00	1.385,00	427.044,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284306	0,00	174,75	426.870,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284307	0,00	1.048,50	425.821,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284308	0,00	174,75	425.646,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284309	0,00	50,50	425.596,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284310	0,00	101,00	425.495,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284311	0,00	186,00	425.309,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284312	0,00	174,75	425.134,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284313	0,00	174,75	424.959,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284314	0,00	3.495,00	421.464,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284315	0,00	151,50	421.313,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284316	0,00	1.363,50	419.949,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284317	0,00	5.540,00	414.409,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284318	0,00	349,50	414.060,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284319	0,00	174,75	413.885,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284320	0,00	1.385,00	412.500,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284321	0,00	1.385,00	411.115,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284322	0,00	1.385,00	409.730,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284323	0,00	1.385,00	408.345,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284324	0,00	258,00	408.087,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284325	0,00	174,75	407.912,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284326	0,00	656,50	407.256,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284327	0,00	101,00	407.155,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284328	0,00	1.385,00	405.770,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284329	0,00	2.770,00	403.000,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284330	0,00	1.364,00	401.636,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 157.165,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2284331	0,00	174,75	401.461,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284332	0,00	1.922,25	399.539,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284333	0,00	558,00	398.981,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284334	0,00	1.385,00	397.596,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284335	0,00	1.385,00	396.211,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284336	0,00	1.385,00	394.826,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284337	0,00	2.770,00	392.056,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284338	0,00	1.385,00	390.671,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284339	0,00	174,75	390.496,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284340	0,00	101,00	390.395,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284341	0,00	50,50	390.345,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284342	0,00	186,00	390.159,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284343	0,00	721,00	389.438,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284344	0,00	174,75	389.263,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284345	0,00	50,50	389.212,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284346	0,00	645,00	388.567,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284347	0,00	496,00	388.071,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284348	0,00	2.770,00	385.301,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284349	0,00	1.385,00	383.916,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284350	0,00	2.770,00	381.146,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284351	0,00	2.770,00	378.376,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284352	0,00	1.385,00	376.991,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			555.605,00	335.779,00	376.991,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 36.055,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283204	37.974,52	0,00	74.029,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			37.974,52	0,00	74.029,57 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 28.251,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283209	105.521,80	0,00	133.773,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			105.521,80	0,00	133.773,74 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 3.437,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283208	1.373,88	0,00	4.811,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283210	0,00	23,64	4.787,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283216	0,00	230,00	4.557,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.373,88	253,64	4.557,36 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 69.139,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283111	73.289,27	0,00	142.428,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			73.289,27	0,00	142.428,49 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 57.344,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283692	94.211,44	0,00	151.556,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283693	0,00	546,00	151.010,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284178	0,00	2.200,00	148.810,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284179	0,00	2.760,00	146.050,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284180	0,00	317,14	145.732,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284181	0,00	316,36	145.416,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284182	0,00	630,00	144.786,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284183	0,00	26,00	144.760,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284190	0,00	200,00	144.560,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284191	0,00	315,56	144.245,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284193	0,00	315,09	143.929,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284194	0,00	4,44	143.925,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284195	0,00	300,00	143.625,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284196	0,00	315,00	143.310,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284199	0,00	200,00	143.110,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284200	0,00	839,10	142.271,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284201	0,00	631,67	141.639,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284202	0,00	945,00	140.694,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284203	0,00	170,19	140.524,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284204	0,00	50,00	140.474,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284205	0,00	200,00	140.274,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284208	0,00	1.300,00	138.974,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284209	0,00	31,58	138.942,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 57.344,68 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>
						(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	2913	2284210	0,00	8.500,00	130.442,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284211	0,00	100,00	130.342,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284212	0,00	1.400,16	128.942,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284215	0,00	100,00	128.842,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284216	0,00	169,00	128.673,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284217	0,00	168,98	128.504,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284218	0,00	0,71	128.504,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284223	0,00	300,00	128.204,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284225	0,00	320,00	127.884,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284226	0,00	630,00	127.254,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284227	0,00	169,67	127.084,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284228	0,00	507,72	126.576,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			94.211,44	24.979,37	126.576,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.270,06 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>
28/02/2020	2909	1	405,86	0,00	9.675,92 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2020
	2909	2	924,22	0,00	10.600,14 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2020
	2909	3	189,98	0,00	10.790,12 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2020
	2909	4	7.750,00	0,00	18.540,12 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2020
			9.270,06	0,00	18.540,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 299.531,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	2967	2349372	319.962,19	0,00	619.493,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3186802
			319.962,19	0,00	619.493,76 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.504,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283213	7.436,76	0,00	17.941,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7.436,76	0,00	17.941,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 11.026,07 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.026,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	2909	63	0,00	7.700,00	3.326,07 D	TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.01874 CI.18/03/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2020 BOSTON SCIENTIFIC
29/02/2020	2913	2283097	63,62	0,00	3.389,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283105	4.762,50	0,00	8.152,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283108	926,75	0,00	9.078,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283109	187,41	0,00	9.266,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283117	7.707,53	0,00	16.973,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283133	1.450,00	0,00	18.423,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283140	61,32	0,00	18.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283145	613,84	0,00	19.099,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283151	1.965,96	0,00	21.065,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283157	141,97	0,00	21.206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283221	0,80	0,00	21.207,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283223	0,38	0,00	21.208,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283225	0,04	0,00	21.208,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283233	6,69	0,00	21.214,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283235	1,07	0,00	21.215,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283239	47,62	0,00	21.263,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283244	6,01	0,00	21.269,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283249	0,05	0,00	21.269,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283255	0,02	0,00	21.269,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283257	0,04	0,00	21.269,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283259	0,13	0,00	21.269,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283261	0,01	0,00	21.269,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283265	2,25	0,00	21.272,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283275	5,82	0,00	21.277,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283279	0,31	0,00	21.278,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283282	12,37	0,00	21.290,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283284	1,71	0,00	21.292,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283286	12,60	0,00	21.304,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283288	2,45	0,00	21.307,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283291	3,82	0,00	21.311,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283295	0,60	0,00	21.311,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.026,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283299	0,05	0,00	21.311,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283301	0,30	0,00	21.312,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283305	2,34	0,00	21.314,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283313	2,71	0,00	21.317,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283315	0,68	0,00	21.317,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283326	7,85	0,00	21.325,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283334	3,47	0,00	21.329,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283340	0,05	0,00	21.329,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283344	22,67	0,00	21.351,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283348	0,38	0,00	21.352,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283350	12,10	0,00	21.364,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283352	6,03	0,00	21.370,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283356	0,02	0,00	21.370,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283358	0,09	0,00	21.370,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283374	0,49	0,00	21.370,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283379	0,07	0,00	21.371,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283383	7,83	0,00	21.378,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283385	13,07	0,00	21.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283391	0,06	0,00	21.392,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283395	5,01	0,00	21.397,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283400	0,23	0,00	21.397,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283412	3,22	0,00	21.400,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283419	17,04	0,00	21.417,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283420	0,33	0,00	21.417,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283424	15,45	0,00	21.433,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283426	20,68	0,00	21.453,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283430	0,29	0,00	21.454,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283433	5,60	0,00	21.459,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283435	0,03	0,00	21.459,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283438	0,15	0,00	21.460,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283440	3,64	0,00	21.463,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283442	0,25	0,00	21.463,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2283447	0,59	0,00	21.464,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.026,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2913	2283463	0,33	0,00	21.464,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284170	0,31	0,00	21.465,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284184	1.200,00	0,00	22.665,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284185	11,85	0,00	22.677,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284192	23,72	0,00	22.700,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284198	36,95	0,00	22.737,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284207	672,50	0,00	23.410,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284219	11,85	0,00	23.422,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284220	11,86	0,00	23.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284224	100,00	0,00	23.533,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284230	11,86	0,00	23.545,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284234	0,41	0,00	23.546,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284237	31,93	0,00	23.578,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284239	0,91	0,00	23.579,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284242	1,05	0,00	23.580,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284244	0,09	0,00	23.580,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284246	0,15	0,00	23.580,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284248	0,09	0,00	23.580,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284251	11,23	0,00	23.591,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284254	4,00	0,00	23.595,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284256	0,37	0,00	23.595,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284259	1,76	0,00	23.597,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284261	0,08	0,00	23.597,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284262	0,68	0,00	23.598,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284264	0,10	0,00	23.598,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284266	71,20	0,00	23.669,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284268	0,14	0,00	23.669,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284270	9,30	0,00	23.679,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284272	43,96	0,00	23.723,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284274	1,18	0,00	23.724,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284279	0,33	0,00	23.724,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284281	0,31	0,00	23.725,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284282	3,29	0,00	23.728,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:** 11.026,07 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2284285	5,64	0,00	23.733,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284288	0,23	0,00	23.734,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284290	0,36	0,00	23.734,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284294	0,04	0,00	23.734,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	2913	2284296	14,24	0,00	23.748,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			20.422,76	7.700,00	23.748,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 177,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	2913	2283211	11.752,35	0,00	11.930,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			11.752,35	0,00	11.930,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 84.091,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2020	2967	2349386	84.526,25	0,00	168.617,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040429016
			84.526,25	0,00	168.617,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.611,52 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2020	2967	2349413	6.645,81	0,00	13.257,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 007878474
			6.645,81	0,00	13.257,33 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 4.802,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2020	2967	2349425	1.190,00	0,00	5.992,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 69684
20/02/2020	2967	2349416	2.512,00	0,00	8.504,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4001649
			3.702,00	0,00	8.504,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.526,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2020	2967	2349440	3.790,87	0,00	7.317,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11349288022020
			3.790,87	0,00	7.317,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 999,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2020	2967	2348516	88,78	0,00	1.088,56 D TAXA CONS REG ENG E AGRON GO EDOC 1202

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 999,78 D

88,78	0,00	1.088,56 D <<== Saldo da Conta
--------------	-------------	---

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	2967	2348511	0,00	25,63	-25,62 C PGTO JUROS NF 72394 SKYMAIL SERV
28/02/2020	2967	2350427	25,63	0,00	0,01 D 8 PROC 202000301476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 72394
	2967	2350436	0,01	0,00	0,02 D 8 EDOC 1442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 143
			25,64	25,63	0,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 985,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	2967	2348398	3,90	0,00	989,20 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348399	3,90	0,00	993,10 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348400	3,90	0,00	997,00 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348401	3,90	0,00	1.000,90 D TAR TED SISPAG
	2967	2348402	3,90	0,00	1.004,80 D TAR TED SISPAG
	2967	2348403	3,90	0,00	1.008,70 D TAR TED SISPAG
05/02/2020	2967	2348404	167,00	0,00	1.175,70 D TAR CTA EMP MENSAL 01/20
	2967	2348405	3,90	0,00	1.179,60 D TAR TED SISPAG
	2967	2348406	167,00	0,00	1.346,60 D TAR CTA EMP MENSAL 01/20
06/02/2020	2967	2348407	3,90	0,00	1.350,50 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348408	7,80	0,00	1.358,30 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348409	3,90	0,00	1.362,20 D TAR TED SISPAG
	2967	2348410	3,90	0,00	1.366,10 D TAR TED SISPAG
	2967	2348411	9,60	0,00	1.375,70 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
07/02/2020	2967	2348412	3,90	0,00	1.379,60 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348413	3,90	0,00	1.383,50 D TAR TED SISPAG
	2967	2348414	3,90	0,00	1.387,40 D TAR TED SISPAG
	2967	2348415	3,90	0,00	1.391,30 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348416	3,90	0,00	1.395,20 D TAR TED SISPAG
	2967	2348417	35,60	0,00	1.430,80 D TAR CH VALOR SUP 000417
10/02/2020	2967	2348418	3,90	0,00	1.434,70 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348419	3,90	0,00	1.438,60 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348420	3,90	0,00	1.442,50 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348421	3,90	0,00	1.446,40 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348422	3,90	0,00	1.450,30 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348423	11,70	0,00	1.462,00 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348424	3,90	0,00	1.465,90 D TAR TED SISPAG
	2967	2348425	3,90	0,00	1.469,80 D TAR TED SISPAG
	2967	2348426	3,90	0,00	1.473,70 D TAR TED SISPAG
	2967	2348427	3,90	0,00	1.477,60 D TAR TED SISPAG
	2967	2348428	7,80	0,00	1.485,40 D TAR TED SISPAG
11/02/2020	2967	2348429	7,80	0,00	1.493,20 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348430	3,90	0,00	1.497,10 D TAR TED SISPAG
	2967	2348431	3,90	0,00	1.501,00 D TAR TED SISPAG
12/02/2020	2967	2348432	3,90	0,00	1.504,90 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348433	3,90	0,00	1.508,80 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348434	7,80	0,00	1.516,60 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 985,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/02/2020	2967	2348435	11,70	0,00	1.528,30D	TAR TED SISPAG
	2967	2348436	11,70	0,00	1.540,00D	TAR TED SISPAG
	2967	2348437	3,90	0,00	1.543,90D	TAR TED SISPAG
13/02/2020	2967	2348438	3,90	0,00	1.547,80D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348439	7,80	0,00	1.555,60D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348440	3,90	0,00	1.559,50D	TAR TED SISPAG
	2967	2348441	3,90	0,00	1.563,40D	TAR TED SISPAG
14/02/2020	2967	2348442	19,50	0,00	1.582,90D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348443	15,60	0,00	1.598,50D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348444	11,70	0,00	1.610,20D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348445	7,80	0,00	1.618,00D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348446	11,70	0,00	1.629,70D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348447	3,90	0,00	1.633,60D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348448	3,90	0,00	1.637,50D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348449	3,90	0,00	1.641,40D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348450	3,90	0,00	1.645,30D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348451	11,70	0,00	1.657,00D	TAR TED SISPAG
	2967	2348452	7,80	0,00	1.664,80D	TAR TED SISPAG
	2967	2348453	23,40	0,00	1.688,20D	TAR TED SISPAG
	2967	2348454	3,90	0,00	1.692,10D	TAR TED SISPAG
	2967	2348455	11,70	0,00	1.703,80D	TAR TED SISPAG
	2967	2348456	11,70	0,00	1.715,50D	TAR TED SISPAG
17/02/2020	2967	2348457	3,90	0,00	1.719,40D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348458	3,90	0,00	1.723,30D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348459	3,90	0,00	1.727,20D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348460	3,90	0,00	1.731,10D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348461	15,60	0,00	1.746,70D	TAR TED SISPAG
	2967	2348462	3,90	0,00	1.750,60D	TAR TED SISPAG
	2967	2348463	3,90	0,00	1.754,50D	TAR TED SISPAG
18/02/2020	2967	2348464	3,90	0,00	1.758,40D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348465	3,90	0,00	1.762,30D	TAR DOC SISPAG
19/02/2020	2967	2348466	11,70	0,00	1.774,00D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348467	3,90	0,00	1.777,90D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348468	11,70	0,00	1.789,60D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348469	3,90	0,00	1.793,50D	TAR TED SISPAG
	2967	2348470	3,90	0,00	1.797,40D	TAR TED SISPAG
20/02/2020	2967	2348471	3,90	0,00	1.801,30D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348472	3,90	0,00	1.805,20D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348473	3,90	0,00	1.809,10D	TAR TED SISPAG
	2967	2348474	3,90	0,00	1.813,00D	TAR TED SISPAG
	2967	2348475	3,90	0,00	1.816,90D	TAR TED SISPAG
	2967	2348476	7,80	0,00	1.824,70D	TAR TED SISPAG
21/02/2020	2967	2348477	3,90	0,00	1.828,60D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348478	11,70	0,00	1.840,30D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348479	7,80	0,00	1.848,10D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348480	3,90	0,00	1.852,00D	TAR DOC SISPAG
	2967	2348481	3,90	0,00	1.855,90D	TAR TED SISPAG
	2967	2348482	3,90	0,00	1.859,80D	TAR TED SISPAG
	2967	2348483	7,80	0,00	1.867,60D	TAR TED SISPAG
	2967	2348484	11,70	0,00	1.879,30D	TAR TED SISPAG
	2967	2348485	11,70	0,00	1.891,00D	TAR TED SISPAG
	2967	2348486	3,90	0,00	1.894,90D	TAR TED SISPAG
	2967	2348487	3,90	0,00	1.898,80D	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 985,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2020	2967	2348488	3,90	0,00	1.902,70 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348489	39,00	0,00	1.941,70 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348490	39,00	0,00	1.980,70 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348491	11,70	0,00	1.992,40 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348492	3,90	0,00	1.996,30 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348493	7,80	0,00	2.004,10 D TAR TED SISPAG
	2967	2348494	7,80	0,00	2.011,90 D TAR TED SISPAG
	2967	2348495	15,60	0,00	2.027,50 D TAR TED SISPAG
	2967	2348496	3,90	0,00	2.031,40 D TAR TED SISPAG
	2967	2348497	3,90	0,00	2.035,30 D TAR TED SISPAG
27/02/2020	2967	2348498	3,90	0,00	2.039,20 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348499	31,20	0,00	2.070,40 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348500	3,90	0,00	2.074,30 D TAR TED SISPAG
28/02/2020	2967	2348501	23,40	0,00	2.097,70 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348502	11,70	0,00	2.109,40 D TAR DOC SISPAG
	2967	2348503	7,80	0,00	2.117,20 D TAR TED SISPAG
	2967	2348504	15,60	0,00	2.132,80 D TAR TED SISPAG
	2967	2348505	7,80	0,00	2.140,60 D TAR TED SISPAG
	2967	2348506	3,90	0,00	2.144,50 D TAR TED SISPAG
			1.159,20	0,00	2.144,50 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 1.999.299,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	23	1.917.051,97	0,00	3.916.351,71 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/2020
			1.917.051,97	0,00	3.916.351,71 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 579.796,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	23	555.945,07	0,00	1.135.741,99 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/2020
			555.945,07	0,00	1.135.741,99 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Saldo Anterior: 188.853,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	23	181.084,73	0,00	369.938,58 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS FEVEREIRO/2020
			181.084,73	0,00	369.938,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 94.877,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	106,85	0,00	94.984,08 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.475,39	0,00	96.459,47 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	25,19	0,00	96.484,66 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	22,16	0,00	96.506,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	7.495,43	0,00	104.002,25 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	767,39	0,00	104.769,64 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	255,96	0,00	105.025,60 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	249,80	0,00	105.275,40 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	41,68	0,00	105.317,08 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

94.877,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	520,67	0,00	105.837,75 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	299,22	0,00	106.136,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	238,80	0,00	106.375,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	145,06	0,00	106.520,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	134,34	0,00	106.655,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	4.057,76	0,00	110.712,93 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	938,16	0,00	111.651,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	679,54	0,00	112.330,63 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	105,23	0,00	112.435,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	261,31	0,00	112.697,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	218,15	0,00	112.915,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	159,64	0,00	113.074,96 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	116,60	0,00	113.191,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	399,60	0,00	113.591,16 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.140,43	0,00	114.731,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	681,35	0,00	115.412,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	234,80	0,00	115.647,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.058,78	0,00	116.706,52 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	476,74	0,00	117.183,26 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	139,77	0,00	117.323,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	116,32	0,00	117.439,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	275,67	0,00	117.715,02 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	13.598,82	0,00	131.313,84 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	973,95	0,00	132.287,79 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	463,95	0,00	132.751,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	247,56	0,00	132.999,30 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	101,06	0,00	133.100,36 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	209,73	0,00	133.310,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	118,32	0,00	133.428,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	248,49	0,00	133.676,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	99,80	0,00	133.776,70 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	122,08	0,00	133.898,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	398,47	0,00	134.297,25 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	576,70	0,00	134.873,95 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	159,91	0,00	135.033,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	149,78	0,00	135.183,64 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.844,72	0,00	137.028,36 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	960,87	0,00	137.989,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	172,15	0,00	138.161,38 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	166,38	0,00	138.327,76 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	23,75	0,00	138.351,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	2.073,44	0,00	140.424,95 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	6.166,98	0,00	146.591,93 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	3.794,30	0,00	150.386,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.936,55	0,00	152.322,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.514,96	0,00	153.837,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	68,70	0,00	153.906,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.715,02	0,00	155.621,46 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	172,47	0,00	155.793,93 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	71,32	0,00	155.865,25 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	19,69	0,00	155.884,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	2.433,82	0,00	158.318,76 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	300,60	0,00	158.619,36 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 94.877,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	2956	2333866	234,38	0,00	158.853,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	4.771,13	0,00	163.624,87 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	571,22	0,00	164.196,09 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.505,25	0,00	165.701,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	392,69	0,00	166.094,03 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	102,86	0,00	166.196,89 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	132,34	0,00	166.329,23 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	406,37	0,00	166.735,60 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	170,50	0,00	166.906,10 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	217,41	0,00	167.123,51 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	144,53	0,00	167.268,04 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	111,87	0,00	167.379,91 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	82,16	0,00	167.462,07 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	596,75	0,00	168.058,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	2.889,90	0,00	170.948,72 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.583,42	0,00	172.532,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	468,68	0,00	173.000,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	247,88	0,00	173.248,70 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.078,18	0,00	174.326,88 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	254,40	0,00	174.581,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	83,91	0,00	174.665,19 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	78,92	0,00	174.744,11 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	2.119,70	0,00	176.863,81 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	116,77	0,00	176.980,58 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	221,32	0,00	177.201,90 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	206,06	0,00	177.407,96 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	186,76	0,00	177.594,72 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.953,10	0,00	179.547,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	88,74	0,00	179.636,56 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	1.055,21	0,00	180.691,77 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	133,31	0,00	180.825,08 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	261,00	0,00	181.086,08 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	112,60	0,00	181.198,68 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	107,34	0,00	181.306,02 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	4.521,41	0,00	185.827,43 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	169,52	0,00	185.996,95 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	84,43	0,00	186.081,38 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	2956	2333866	25,38	0,00	186.106,76 D F012 - FOLHA - PIS 02/2020
			91.229,53	0,00	186.106,76 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 7.267,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	28	7.170,81	0,00	14.438,62 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			7.170,81	0,00	14.438,62 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 201,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	2909	28	199,19	0,00	401,07 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 201,88 D

	<u>199,19</u>	<u>0,00</u>	<u>401,07 D <<== Saldo da Conta</u>
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 605,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	28	597,57	0,00	1.203,22 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			<u>597,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.203,22 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 57,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	28	61,08	0,00	118,95 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			<u>61,08</u>	<u>0,00</u>	<u>118,95 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 201,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	28	212,27	0,00	413,38 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			<u>212,27</u>	<u>0,00</u>	<u>413,38 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	28	7,63	0,00	14,87 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			<u>7,63</u>	<u>0,00</u>	<u>14,87 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 605,65 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	28	1.195,14	0,00	1.800,79 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2020
			<u>1.195,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,79 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/02/2020	2967	2349743	3,88	0,00	3,88 D 26 EDOC 1023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 043063925502960
			<u>3,88</u>	<u>0,00</u>	<u>3,88 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 9856 4.1.1.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 290.870,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2909	41	8.400,00	0,00	299.270,00 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26843/26844
			<u>8.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>299.270,00 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 528.965,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	2967	2349444	445.297,71	0,00	974.263,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 528.965,90 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>
						R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18
			445.297,71	0,00	974.263,61 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 29.069,48 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>
28/02/2020	2967	2349444	32.488,20	0,00	61.557,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18
			32.488,20	0,00	61.557,68 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.398,74 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>
28/02/2020	2967	2349444	32.024,88	0,00	50.423,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18
			32.024,88	0,00	50.423,62 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.949,56 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>
28/02/2020	2967	2349444	6.515,18	0,00	10.464,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF FEVEREIRO/2020 ENCARGOS R\$ 445.297,71 CUSTEIO R\$ 32.488,20 SERVIÇO R\$ 32.024,88 INVESTIMENTO R\$ 6.515,18
			6.515,18	0,00	10.464,74 D	<=== Saldo da Conta

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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	341.032.524,85 D	180.053.959,72	198.855.062,15	322.231.422,42 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.289.806,57 D	177.634.771,85	171.651.779,81	61.272.798,61 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	41.700.408,61 D	143.399.644,28	138.097.289,85	47.002.763,04 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	41.700.408,61 D	143.399.644,28	138.097.289,85	47.002.763,04 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	41.700.408,61 D	143.399.644,28	138.097.289,85	47.002.763,04 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	5.849,36 D	0,00	1.483,12	4.366,24 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	5.849,36 D	0,00	1.483,12	4.366,24 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	72,00 D	93.987.802,09	93.987.853,61	20,48 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	167,00	167,00	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	67.964.932,89	67.964.932,89	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	42,00 D	23.802.513,52	23.802.555,52	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	2.220.188,68	2.220.198,20	0,48 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.694.487,25 D	49.411.842,19	44.107.953,12	46.998.376,32 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	16.848,56 D	2,34	167,00	16.683,90 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	42.863,26 D	23.853.660,84	23.844.457,86	52.066,24 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	37.847.300,22 D	23.329.236,11	20.261.428,08	40.915.108,25 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.785.576,14 D	10.652,79	0,00	3.796.228,93 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	0,00 D	2.218.289,00	0,00	2.218.289,00 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.899,07 D	1,11	1.900,18	0,00 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	7.663.327,79 D	25.673.446,10	25.514.510,59	7.822.263,30 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	7.663.327,79 D	25.673.446,10	25.514.510,59	7.822.263,30 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.511.721,49 D	25.663.696,51	25.504.954,67	7.670.463,33 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	7.510.821,03 D	25.209.943,01	25.051.201,17	7.669.562,87 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	1.321.054,53 D	25.209.943,01	25.051.201,17	1.479.796,37 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	5.961.760,80 D	0,00	0,00	5.961.760,80 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	17.708,66 D	0,00	0,00	17.708,66 D
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS -	210.297,04 D	0,00	0,00	210.297,04 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	900,46 D	453.753,50	453.753,50	900,46 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	453.753,50	453.753,50	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	900,46 D	0,00	0,00	900,46 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	151.606,30 D	9.749,59	9.555,92	151.799,97 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	151.606,30 D	9.749,59	9.555,92	151.799,97 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	151.606,30 D	9.749,59	9.555,92	151.799,97 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	881.187,46 D	879.633,48	851.780,90	909.040,04 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	881.187,46 D	879.633,48	851.780,90	909.040,04 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	881.187,46 D	879.633,48	851.780,90	909.040,04 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	724.922,15 D	774.289,11	844.498,40	654.712,86 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	154.403,32 D	154.015,24	157.426,11	150.992,45 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	18.132,26	0,00	18.132,26 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	570.518,83 D	602.141,61	687.072,29	485.588,15 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	156.265,31 D	105.344,37	7.282,50	254.327,18 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	0,00 D	97.644,37	0,00	97.644,37 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	156.265,31 D	7.700,00	7.282,50	156.682,81 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.982.842,39 D	7.682.047,99	7.178.928,41	5.485.961,97 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.982.842,39 D	7.682.047,99	7.178.928,41	5.485.961,97 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.982.842,39 D	7.682.047,99	7.178.928,41	5.485.961,97 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.997.635,13 D	2.364.735,98	1.807.140,11	3.555.231,00 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.669.864,73 D	1.072.383,74	835.385,87	1.906.862,60 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	481,95	481,95	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.197.682,31 D	1.173.851,01	917.848,03	1.453.685,29 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.246,40 D	0,00	126,24	4.120,16 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	40.037,33 D	4.500,00	7.571,77	36.965,56 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	16.083,48 D	9.830,62	3.821,44	22.092,66 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.436,25 D	2.940,00	782,21	3.594,04 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	152,05	0,00	152,05 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	988,40 D	4.749,00	3.656,40	2.081,00 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,17 D	25,10	0,00	25,27 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	65.434,59 D	95.822,51	36.986,06	124.271,04 D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	1.861,47 D	0,00	480,14	1.381,33 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	885.544,20 D	296.166,60	244.185,21	937.525,59 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	33.812,06 D	10.429,82	6.973,21	37.268,67 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	96.416,83 D	0,00	33.504,81	62.912,02 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.027,47 D	50.493,64	41.898,75	126.622,36 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	37.510,73 D	11.952,12	9.862,31	39.600,54 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	70.312,85 D	114.928,70	114.928,70	70.312,85 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	365.118,21 D	102.862,07	16.446,91	451.533,37 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.621,61 D	773,61	1.270,21	1.125,01 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	62.091,83 D	2.806,50	2.891,49	62.006,84 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	6.920,10 D	0,00	0,00	6.920,10 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	30.759,00 D	253,64	1.373,88	29.638,76 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	999,00	999,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	7.217,30 D	528,00	2.071,48	5.673,82 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	47.410,95 D	139,50	11.752,35	35.798,10 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.205,66 D	0,00	212,11	2.993,55 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	136.457,17 D	2.117.650,28	2.180.823,93	73.283,52 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	108.036,35 D	2.111.264,68	2.157.709,03	61.592,00 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	28.420,82 D	6.385,60	23.114,90	11.691,52 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	255.155,57 D	814.490,27	820.676,53	248.969,31 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.228,14 D	3.388,72	4.522,63	1.094,23 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	252.927,43 D	811.101,55	816.153,90	247.875,08 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	26.469,73 D	86.790,68	82.324,41	30.936,00 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	19.322,88 D	52.144,77	49.418,41	22.049,24 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.065,72 D	34.548,96	32.794,26	8.820,42 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	81,13 D	83,84	111,74	53,23 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	13,11	0,00	13,11 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	19.127,29 D	65.787,42	64.182,67	20.732,04 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.159,32 D	8.743,65	8.197,28	10.705,69 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.914,37 D	57.043,77	55.985,39	9.972,75 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	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	80.468,92 D	453.651,21	440.067,75	94.052,38 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	56.040,53 D	270.145,40	262.191,82	63.994,11 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16.790,48 D	172.002,74	167.667,23	21.125,99 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.456,58 D	9.629,10	8.856,70	8.228,98 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	55,73 D	27,97	0,00	83,70 D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	104,00 D	1.846,00	1.352,00	598,00 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	84,54 D	0,00	0,00	84,54 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	73,67 D	0,00	0,00	73,67 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10,87 D	0,00	0,00	10,87 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	38.362,45 D	178.414,30	179.805,29	36.971,46 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31.161,31 D	124.049,39	126.376,71	28.833,99 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	7.045,06 D	54.047,47	53.090,08	8.002,45 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	109,03 D	139,71	195,52	53,22 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	7,20	0,00	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	25,45 D	170,53	142,98	53,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	33.659,76 D	188.068,00	185.835,56	35.892,20 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.929,89 D	112.483,73	112.799,21	20.614,41 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.566,46 D	75.154,31	72.557,39	15.163,38 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	82,24 D	223,48	223,46	82,26 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	65,07 D	102,89	167,02	0,94 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	16,10 D	103,59	88,48	31,21 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	17.010,23 D	106.843,30	106.932,39	16.921,14 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.515,39 D	69.987,87	70.557,80	13.945,46 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.377,98 D	36.786,32	36.266,85	2.897,45 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	91,39 D	13,30	51,87	52,82 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	25,47 D	55,81	55,87	25,41 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	93,07 D	490,75	94,34	489,48 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	55,32 D	306,23	50,07	311,48 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	37,75 D	184,52	44,27	178,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	1.172,10 D	0,00	19,51	1.152,59 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.172,10 D	0,00	19,51	1.152,59 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	51.862,20 D	190.651,78	196.334,94	46.179,04 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.583,39 D	34.754,85	40.184,70	6.153,54 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	32.918,54 D	131.830,33	131.765,02	32.983,85 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	7.360,27 D	24.066,60	24.385,22	7.041,65 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	33.345,31 D	9.315,33	6.437,76	36.222,88 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	33.345,31 D	9.315,33	6.437,76	36.222,88 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	64.424,94 D	46.731,54	53.323,80	57.832,68 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	64.424,94 D	46.731,54	53.323,80	57.832,68 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	275,55 D	243.822,19	243.822,20	275,54 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	275,55 D	243.822,19	243.822,20	275,54 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	471,98 D	346,83	334,68	484,13 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	245,35 D	84,45	84,44	245,36 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,63 D	262,38	250,24	238,77 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	489,98 D	523,34	557,24	456,08 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	243,49 D	115,83	112,82	246,50 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,49 D	407,51	444,42	209,58 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	394,83 D	19,44	22,13	392,14 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,37 D	7,32	7,32	169,37 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,46 D	12,12	14,81	222,77 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	396,05 D	3,36	5,42	393,99 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,62 D	3,36	2,73	170,25 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,43 D	0,00	2,69	223,74 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	401,10 D	47,57	49,25	399,42 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,04 D	32,70	35,39	226,35 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,06 D	14,87	13,86	173,07 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	442,91 D	80,03	49,96	472,98 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,32 D	64,12	44,01	242,43 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,59 D	15,91	5,95	230,55 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	448,11 D	106,51	84,62	470,00 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,96 D	71,54	57,32	228,18 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	234,15 D	34,97	27,30	241,82 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	475,66 D	82,23	82,25	475,64 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,00 D	77,10	77,12	228,98 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,66 D	5,13	5,13	246,66 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	470,78 D	1,37	2,88	469,27 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	228,49 D	0,00	0,88	227,61 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	242,29 D	1,37	2,00	241,66 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	394,18 D	9,53	12,22	391,49 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	227,79 D	8,28	10,97	225,10 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,39 D	1,25	1,25	166,39 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.192,29 D	55.948,17	50.567,70	18.572,76 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.498,33 D	13.217,72	13.046,11	2.669,94 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.616,15 D	42.651,92	37.425,84	15.842,23 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	55,66 D	55,88	55,88	55,66 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	22,15 D	22,65	39,87	4,93 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	468,46 D	41,54	43,61	466,39 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	226,89 D	26,73	28,80	224,82 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,57 D	14,81	14,81	241,57 D
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	12.105,16 D	98.437,88	99.538,43	11.004,61 D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.055,38 D	72.500,95	73.222,78	8.333,55 D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.944,64 D	25.622,32	26.067,81	2.499,15 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	50,73 D	91,12	52,35	89,50 D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	54,41 D	223,49	195,49	82,41 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	427,40 D	0,00	0,00	427,40 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	427,40 D	0,00	0,00	427,40 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	378,41 D	165,81	152,42	391,80 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,74 D	29,14	29,58	164,30 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,67 D	136,67	122,84	227,50 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	398,37 D	183,11	203,83	377,65 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,54 D	95,15	95,15	170,54 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,83 D	87,96	108,68	207,11 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	470,93 D	0,00	0,00	470,93 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	259,94 D	0,00	0,00	259,94 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,99 D	0,00	0,00	210,99 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	459,78 D	0,00	0,00	459,78 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	248,73 D	0,00	0,00	248,73 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,05 D	0,00	0,00	211,05 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	448,18 D	48,61	32,47	464,32 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	236,37 D	8,56	8,56	236,37 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,81 D	40,05	23,91	227,95 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	446,35 D	124,80	103,98	467,17 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,44 D	17,89	10,56	240,77 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,91 D	106,91	93,42	226,40 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	383,47 D	160,05	146,60	396,92 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,24 D	12,46	12,46	171,24 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,23 D	147,59	134,14	225,68 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	397,18 D	163,23	163,25	397,16 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,98 D	30,74	30,74	170,98 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,20 D	132,49	132,51	226,18 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	803,06 D	152,37	148,15	807,28 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	355,25 D	18,57	18,57	355,25 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	447,81 D	133,80	129,58	452,03 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	383,95 D	119,51	112,52	390,94 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,96 D	5,04	5,04	170,96 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,99 D	114,47	107,48	219,98 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	399,21 D	14,10	16,80	396,51 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,83 D	3,05	3,05	170,83 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,38 D	11,05	13,75	225,68 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	459,82 D	29,79	20,68	468,93 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,48 D	24,45	12,71	242,22 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,34 D	5,34	7,97	226,71 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	381,39 D	97,17	79,66	398,90 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,48 D	7,15	5,78	169,85 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,91 D	90,02	73,88	229,05 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	397,01 D	61,42	61,41	397,02 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,83 D	10,77	10,77	170,83 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,18 D	50,65	50,64	226,19 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	396,50 D	13,83	14,37	395,96 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,86 D	5,19	5,19	170,86 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,64 D	8,64	9,18	225,10 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	393,64 D	109,10	109,88	392,86 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,10 D	36,55	37,35	164,30 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,54 D	72,55	72,53	228,56 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	397,11 D	33,16	31,94	398,33 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,74 D	9,95	9,95	170,74 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,37 D	23,21	21,99	227,59 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	409,03 D	22,22	30,40	400,85 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,86 D	0,32	0,32	170,86 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,17 D	21,90	30,08	229,99 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	399,47 D	122,88	162,96	359,39 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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	171,00 D	26,57	26,57	171,00 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,47 D	96,31	136,39	188,39 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	395,33 D	260,41	261,50	394,24 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,81 D	28,12	28,12	170,81 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,52 D	232,29	233,38	223,43 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	469,87 D	24,70	38,79	455,78 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	242,79 D	5,88	19,96	228,71 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,08 D	18,82	18,83	227,07 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	399,84 D	122,77	125,69	396,92 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,75 D	15,35	15,35	170,75 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,09 D	107,42	110,34	226,17 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	400,61 D	89,01	91,92	397,70 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,55 D	34,93	35,13	171,35 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,06 D	54,08	56,79	226,35 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	383,82 D	1,25	4,48	380,59 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,92 D	1,25	1,25	170,92 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,90 D	0,00	3,23	209,67 D
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	382,07 D	8,83	11,49	379,41 D
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,16 D	2,00	1,96	155,20 D
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,91 D	6,83	9,53	224,21 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	399,11 D	37,69	37,56	399,24 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,86 D	14,34	14,23	170,97 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,25 D	23,35	23,33	228,27 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	737,57 D	7,98	317,47	428,08 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	737,57 D	7,98	317,47	428,08 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	332,13 D	9,56	12,25	329,44 D
5820	1.1.4.1.04.078.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	107,42 D	0,00	0,00	107,42 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,71 D	9,56	12,25	222,02 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	376,18 D	95,13	81,06	390,25 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,72 D	6,84	6,84	163,72 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,46 D	88,29	74,22	226,53 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	479,24 D	0,00	32,40	446,84 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	245,06 D	0,00	1,16	243,90 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	234,18 D	0,00	31,24	202,94 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	475,51 D	0,00	0,00	475,51 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,67 D	0,00	0,00	246,67 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,84 D	0,00	0,00	228,84 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	440,30 D	95,41	119,36	416,35 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,70 D	48,15	48,15	233,70 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,60 D	47,26	71,21	182,65 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	18.342,50 D	4.415,22	14.398,21	8.359,51 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.023,59 D	3.664,50	3.328,58	8.359,51 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.318,91 D	750,72	11.069,63	0,00 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	3.204,42 D	197,10	131,38	3.270,14 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	610,86 D	142,70	80,44	673,12 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	687,00 D	54,40	50,94	690,46 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODYNAMICA HUGOL	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1458	1.1.4.1.04.085.3014	MANUTENÇÃO - HUGOL	304,75 D	0,00	0,00	304,75 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	174,88 D	0,00	0,00	174,88 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,82 D	0,00	0,00	88,82 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	86,06 D	0,00	0,00	86,06 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	54,47 D	0,00	0,00	54,47 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	43,91 D	0,00	0,00	43,91 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,58 D	0,00	0,00	190,58 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	190,52 D	0,00	0,00	190,52 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,52 D	0,00	0,00	190,52 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	173,48 D	0,00	0,00	173,48 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83 D	0,00	0,00	88,83 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,65 D	0,00	0,00	84,65 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	174,55 D	0,00	0,00	174,55 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83 D	0,00	0,00	88,83 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,72 D	0,00	0,00	85,72 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	177,76 D	0,00	0,00	177,76 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83 D	0,00	0,00	88,83 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,93 D	0,00	0,00	88,93 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	722,16 D	61,45	276,29	507,32 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	53,29 D	3,43	15,50	41,22 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	668,87 D	58,02	260,79	466,10 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	75.650,40 D	200.254,64	205.081,12	70.823,92 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	71.671,18 D	186.439,43	189.981,95	68.128,66 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.907,58 D	12.873,74	12.995,51	1.785,81 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	2.071,64 D	941,47	2.103,66	909,45 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	4.010,41 D	98.727,58	98.929,38	3.808,61 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	4.010,41 D	98.727,58	98.929,38	3.808,61 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	455,25 D	106,66	106,65	455,26 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	227,66 D	33,78	33,78	227,66 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,59 D	72,88	72,87	227,60 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	397,46 D	74,91	79,08	393,29 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,19 D	10,00	10,00	171,19 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,27 D	64,91	69,08	222,10 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	450,08 D	16,30	10,28	456,10 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	221,97 D	8,64	2,62	227,99 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,11 D	7,66	7,66	228,11 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	424,99 D	10,78	0,00	435,77 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	199,17 D	10,78	0,00	209,95 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,82 D	0,00	0,00	225,82 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	378,26 D	33,81	26,78	385,29 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	152,88 D	2,87	0,00	155,75 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,38 D	30,94	26,78	229,54 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	192,29 D	0,00	0,00	192,29 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,29 D	0,00	0,00	192,29 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	174,71 D	0,00	0,00	174,71 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83 D	0,00	0,00	88,83 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,88 D	0,00	0,00	85,88 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	74,09 D	0,00	0,00	74,09 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,62 D	0,00	0,00	37,62 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,47 D	0,00	0,00	36,47 D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	466,69 D	67,59	64,37	469,91 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	239,70 D	43,28	38,76	244,22 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,99 D	24,31	25,61	225,69 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	475,06 D	49,03	50,17	473,92 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,40 D	12,22	12,22	247,40 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,66 D	36,81	37,95	226,52 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	190.641,98 D	56.401,59	93.692,62	153.350,95 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	190.641,98 D	56.401,59	93.692,62	153.350,95 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	62.040,32 D	0,00	9.270,06	52.770,26 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	62.040,32 D	0,00	9.270,06	52.770,26 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	62.040,32 D	0,00	9.270,06	52.770,26 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	62.040,32 D	0,00	9.270,06	52.770,26 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	62.040,32 D	0,00	9.270,06	52.770,26 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.128.163,77 D	648.020,56	1.535.950,46	62.240.233,87 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.818.170,38 D	0,00	928.725,46	61.889.444,92 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	62.818.170,38 D	0,00	928.725,46	61.889.444,92 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	62.818.170,38 D	0,00	928.725,46	61.889.444,92 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	62.818.170,38 D	0,00	928.725,46	61.889.444,92 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.092.181,24 D	0,00	928.725,46	42.163.455,78 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	309.993,39 D	648.020,56	607.225,00	350.788,95 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	309.993,39 D	648.020,56	607.225,00	350.788,95 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	309.993,39 D	648.020,56	607.225,00	350.788,95 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	309.993,39 D	648.020,56	607.225,00	350.788,95 D
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	8.500,00 D	73.566,95	8.500,00	73.566,95 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	31.225,00 D	283.922,00	41.725,00	273.422,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	270.268,39 D	286.731,61	557.000,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	222.614.554,51 D	1.771.167,31	25.667.331,88	198.718.389,94 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	222.614.554,51 D	1.771.167,31	25.667.331,88	198.718.389,94 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	222.614.554,51 D	1.771.167,31	25.667.331,88	198.718.389,94 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	437.218,22 D	1.197.535,70	1.188.365,70	446.388,22 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	6.179,97 D	406.374,20	406.374,20	6.179,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	6.179,97 D	406.374,20	406.374,20	6.179,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	431.038,25 D	791.161,50	781.991,50	440.208,25 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	431.038,25 D	791.161,50	781.991,50	440.208,25 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.119.460,79 D	565.231,61	517.710,82	2.166.981,58 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.119.460,79 D	565.231,61	517.710,82	2.166.981,58 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.943.641,71 D	557.000,00	509.479,21	1.991.162,50 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	161.978,05 D	8.231,61	8.231,61	161.978,05 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89 D	0,00	0,00	3.064,89 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	37.880.879,76 D	8.400,00	0,00	37.889.279,76 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	37.880.879,76 D	8.400,00	0,00	37.889.279,76 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	19.112.453,26 D	8.400,00	0,00	19.120.853,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.912.718,45 D	0,00	0,00	2.912.718,45 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	5.322.445,36 D	0,00	0,00	5.322.445,36 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.188.799,78 D	0,00	0,00	51.188.799,78 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.188.799,78 D	0,00	0,00	51.188.799,78 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	46.717.735,94 D	0,00	0,00	46.717.735,94 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	703.837,77 D	0,00	0,00	703.837,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.767.226,07 D	0,00	0,00	3.767.226,07 D
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	130.988.195,96 D	0,00	23.961.255,36	107.026.940,60 D
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	130.988.195,96 D	0,00	23.961.255,36	107.026.940,60 D
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	130.988.195,96 D	0,00	23.961.255,36	107.026.940,60 D
7158	2	PASSIVO	341.032.524,85 C	75.206.287,52	56.405.185,09	322.231.422,42 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.057.874,98 C	49.647.522,33	55.671.309,93	61.081.662,58 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	54.477.491,30 C	49.067.138,65	55.154.983,96	60.565.336,61 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	54.477.491,30 C	49.067.138,65	55.154.983,96	60.565.336,61 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	20.881.710,80 C	20.065.197,07	24.781.887,39	25.598.401,12 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	40.908,26 C	7.297.701,89	7.321.771,30	64.977,67 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	14.430,57 C	6.816.099,46	6.821.027,57	19.358,68 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	26.477,69 C	476.833,84	495.975,14	45.618,99 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	4.768,59	4.768,59	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.393.991,31 C	8.060.400,22	11.775.915,53	8.109.506,62 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	2.593.056,12 C	3.012.730,90	5.852.184,05	5.432.509,27 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.800.935,19 C	5.047.669,32	5.923.731,48	2.676.997,35 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.163.541,38 C	2.952.220,76	2.874.984,58	2.086.305,20 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	802.297,41 C	1.056.624,21	1.022.561,31	768.234,51 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	330.803,91 C	781.285,96	759.205,30	308.723,25 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.030.440,06 C	1.114.310,59	1.093.217,97	1.009.347,44 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.690,38 C	34.690,38	35.376,59	35.376,59 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	34.690,38 C	34.690,38	35.376,59	35.376,59 C

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	492.090,32 C	492.090,23	659.463,82	659.463,91 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	124.144,02 C	124.143,93	140.359,86	140.359,95 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	148.011,50 C	148.011,50	258.033,15	258.033,15 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	47.203,02 C	47.203,02	64.978,54	64.978,54 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	172.731,78 C	172.731,78	196.092,27	196.092,27 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	473.338,44 C	0,00	0,00	473.338,44 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	473.338,44 C	0,00	0,00	473.338,44 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	81.009,92 C	7.995,84	12.009,55	85.023,63 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	81.009,92 C	7.995,84	12.009,55	85.023,63 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	13.201.455,78 C	1.209.020,54	2.091.288,81	14.083.724,05 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.508.205,87 C	1.078.657,29	1.060.665,89	11.490.214,47 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	715.364,58 C	40.806,57	875.712,82	1.550.270,83 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	920.656,20 C	86.292,29	84.853,14	919.217,05 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	57.229,13 C	3.264,39	70.056,96	124.021,70 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	685,01 C	11.077,21	11.077,21	685,01 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	11.077,21	11.077,21	685,01 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	33.595.780,50 C	26.256.630,28	27.627.785,27	34.966.935,49 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	33.595.780,50 C	26.256.630,28	27.627.785,27	34.966.935,49 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	33.578.071,84 C	26.256.630,28	25.409.496,27	32.730.937,83 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
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	0,00 C	0,00	2.218.289,00	2.218.289,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	0,00 C	2.745.311,30	2.745.311,30	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.745.311,30	2.745.311,30	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.654.081,77	2.654.081,77	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	91.229,53	91.229,53	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	580.383,68 C	580.383,68	516.325,97	516.325,97 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	580.383,68 C	580.383,68	516.325,97	516.325,97 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	580.383,68 C	580.383,68	516.325,97	516.325,97 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	580.383,68 C	580.383,68	516.325,97	516.325,97 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	580.383,68 C	580.383,68	516.325,97	516.325,97 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	63.360.095,36 C	928.725,46	0,00	62.431.369,90 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	63.360.095,36 C	928.725,46	0,00	62.431.369,90 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	63.360.095,36 C	928.725,46	0,00	62.431.369,90 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	63.360.095,36 C	928.725,46	0,00	62.431.369,90 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	63.360.095,36 C	928.725,46	0,00	62.431.369,90 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.092.181,24 C	928.725,46	0,00	42.163.455,78 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	222.614.554,51 C	24.630.039,73	733.875,16	198.718.389,94 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	222.614.554,51 C	24.630.039,73	733.875,16	198.718.389,94 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	222.614.554,51 C	24.630.039,73	733.875,16	198.718.389,94 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	437.218,22 C	429.573,55	438.743,55	446.388,22 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	6.179,97 C	203.187,05	203.187,05	6.179,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	6.179,97 C	203.187,05	203.187,05	6.179,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	431.038,25 C	226.386,50	235.556,50	440.208,25 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	431.038,25 C	226.386,50	235.556,50	440.208,25 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.119.460,79 C	239.210,82	286.731,61	2.166.981,58 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.119.460,79 C	239.210,82	286.731,61	2.166.981,58 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.943.641,71 C	230.979,21	278.500,00	1.991.162,50 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	161.978,05 C	8.231,61	8.231,61	161.978,05 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89 C	0,00	0,00	3.064,89 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	89.069.679,54 C	0,00	8.400,00	89.078.079,54 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	37.880.879,76 C	0,00	8.400,00	37.889.279,76 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	19.112.453,26 C	0,00	8.400,00	19.120.853,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.912.718,45 C	0,00	0,00	2.912.718,45 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	5.322.445,36 C	0,00	0,00	5.322.445,36 C

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	51.188.799,78 C	0,00	0,00	51.188.799,78 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	46.717.735,94 C	0,00	0,00	46.717.735,94 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	703.837,77 C	0,00	0,00	703.837,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.767.226,07 C	0,00	0,00	3.767.226,07 C
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	130.988.195,96 C	23.961.255,36	0,00	107.026.940,60 C
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	130.988.195,96 C	23.961.255,36	0,00	107.026.940,60 C
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	130.988.195,96 C	23.961.255,36	0,00	107.026.940,60 C
7222	3	RECEITAS	18.226.855,21 C	659.240,41	26.245.111,22	43.812.726,02 C
7223	3.1	RECEITAS	18.226.855,21 C	659.240,41	26.245.111,22	43.812.726,02 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	15.355.080,26 C	3.226,68	22.834.342,50	38.186.196,08 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	15.355.080,26 C	3.226,68	22.834.342,50	38.186.196,08 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.355.080,26 C	3.226,68	22.834.342,50	38.186.196,08 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	15.355.080,26 C	0,00	22.831.115,82	38.186.196,08 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	15.355.080,26 C	0,00	22.831.115,82	38.186.196,08 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.449,78	2.449,78	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.449,78	2.449,78	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	776,90	776,90	0,00 C
1430	3.1.1.1.01.006.3003	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	776,90	776,90	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	140.398,79	140.398,79	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	140.398,79	140.398,79	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	140.398,79	140.398,79	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	140.398,79	140.398,79	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	776,90	776,90	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	129.742,55	129.742,55	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	10.652,79	10.652,79	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	1,11	1,11	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	515.614,94	515.614,94	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	515.614,94	515.614,94	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	515.614,94	515.614,94	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	515.614,94	515.614,94	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	515.614,94	515.614,94	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	2.862.827,74 C	0,00	2.745.311,30	5.608.139,04 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.862.827,74 C	0,00	2.745.311,30	5.608.139,04 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.862.827,74 C	0,00	2.745.311,30	5.608.139,04 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.862.827,74 C	0,00	2.745.311,30	5.608.139,04 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.999.299,74 C	0,00	1.917.051,97	3.916.351,71 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	579.796,92 C	0,00	555.945,07	1.135.741,99 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	188.853,85 C	0,00	181.084,73	369.938,58 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	94.877,23 C	0,00	91.229,53	186.106,76 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	8.947,21 C	0,00	9.443,69	18.390,90 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	8.947,21 C	0,00	9.443,69	18.390,90 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	8.947,21 C	0,00	9.443,69	18.390,90 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	8.947,21 C	0,00	9.443,69	18.390,90 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	8.947,21 C	0,00	9.443,69	18.390,90 C
7274	4	DESPESAS	18.226.855,21 D	27.069.032,31	1.483.161,50	43.812.726,02 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	17.646.471,53 D	26.552.706,34	1.483.161,50	42.716.016,37 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.355.601,53 D	26.544.306,34	1.483.161,50	42.416.746,37 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.355.601,53 D	26.544.306,34	1.483.161,50	42.416.746,37 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	11.355.463,89 D	12.394.864,18	629.142,75	23.121.185,32 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.381.589,80 D	11.217.392,77	539.586,07	21.059.396,50 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	6.498.123,82 D	6.766.004,41	117.439,10	13.146.689,13 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	733.466,15 D	875.730,61	1.162,56	1.608.034,20 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.087.709,93 D	1.060.785,51	76.699,63	2.071.795,81 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	150.554,82 D	194.753,47	23.553,97	321.754,32 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	5.535,20 D	262.417,87	256.114,99	11.838,08 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	24.256,15 D	57.678,20	38.441,85	43.492,50 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	15.810,12 D	20.569,08	0,00	36.379,20 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	471.222,39 D	434.505,58	6.428,47	899.299,50 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	270.895,86 D	304.593,36	0,00	575.489,22 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	447.137,14 D	461.815,47	0,00	908.952,61 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	119.733,92 D	125.619,44	0,00	245.353,36 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.919,20 D	2.928,06	13,30	6.833,96 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	386.827,56 D	376.435,01	0,00	763.262,57 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	139.639,20 D	149.565,44	0,00	289.204,64 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	35.709,23	0,00	35.709,23 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	24.000,00 D	81.891,49	16.100,00	89.791,49 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	3.632,20	3.632,20	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	2.758,34 D	2.758,34	0,00	5.516,68 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	973.874,09 D	1.177.471,41	89.556,68	2.061.788,82 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	973.874,09 D	1.177.471,41	89.556,68	2.061.788,82 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	190.069,01 D	5.353.941,78	2.666,66	5.541.344,13 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	190.069,01 D	4.942.779,67	2.666,66	5.130.182,02 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	4.653,00 D	3.113,31	0,00	7.766,31 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	38.200,00	0,00	38.200,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	4.757,60 D	4.757,60	0,00	9.515,20 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	0,00 D	1.278,46	0,00	1.278,46 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	32.006,62	0,00	32.006,62 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO	4.431,48 D	0,00	0,00	4.431,48 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	10.738,67 D	12.511,35	0,00	23.250,02 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	3.255,00 D	2.395,00	0,00	5.650,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	56,51 D	837,76	0,00	894,27 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	14.699,00 D	461.551,00	0,00	476.250,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL	9.660,30 D	0,00	0,00	9.660,30 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	9.150,00 D	13.460,00	0,00	22.610,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	18.330,00	0,00	18.330,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	15.074,26 D	15.614,26	0,00	30.688,52 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	4.880,60 D	1.188,00	0,00	6.068,60 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	5.112,50 D	11.842,48	0,00	16.954,98 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	7.457,90 D	14.656,20	0,00	22.114,10 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	20.844,12 D	7.031,90	0,00	27.876,02 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,02 D	48.526,09	0,00	48.526,11 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 D	303.314,05	0,00	303.314,05 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	150,88 D	132,02	0,00	282,90 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	1.503.769,73	0,00	1.503.769,73 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	98.070,00	0,00	98.070,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	291.000,00	0,00	291.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	487.282,97	0,00	487.282,97 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	128.800,00	0,00	128.800,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	14.312,26 D	32.988,93	0,00	47.301,19 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	168.927,47	0,00	168.927,47 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	21.264,91 D	28.881,71	2.666,66	47.479,96 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	170,00 D	1.808,00	0,00	1.978,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	134.584,59	0,00	134.584,59 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	783.620,17	0,00	783.620,17 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	411.162,11	0,00	411.162,11 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	0,00 D	411.162,11	0,00	411.162,11 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	2.488.535,28 D	5.571.958,84	843.626,46	7.216.867,66 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.294.025,27 D	5.259.587,93	818.393,45	6.735.219,75 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	877.803,92 D	1.278.064,67	331.897,29	1.823.971,30 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	164.893,03 D	243.822,20	0,00	408.715,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	9.877,81 D	4.493,86	107,60	14.264,07 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.615,27 D	2.080,20	0,00	3.695,47 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	108,98 D	128,35	0,00	237,33 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	886.751,98 D	939.102,29	137.445,41	1.688.408,86 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	154.660,23 D	2.192.578,54	9.508,25	2.337.730,52 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	37.080,48 D	33.352,76	7,20	70.426,04 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	4.048,65 D	9.887,16	3.648,70	10.287,11 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	323,93 D	212,11	0,00	536,04 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	274,80 D	260,79	0,00	535,59 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	-579,56 C	0,00	0,00	-579,56 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	157.165,75 D	555.605,00	335.779,00	376.991,75 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	137.165,33 D	218.159,47	253,64	355.071,16 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.055,05 D	37.974,52	0,00	74.029,57 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	28.251,94 D	105.521,80	0,00	133.773,74 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.437,12 D	1.373,88	253,64	4.557,36 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	69.139,22 D	73.289,27	0,00	142.428,49 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	57.344,68 D	94.211,44	24.979,37	126.576,75 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	57.344,68 D	94.211,44	24.979,37	126.576,75 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	448.773,09 D	467.597,83	7.700,00	908.670,92 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	448.773,09 D	467.597,83	7.700,00	908.670,92 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	9.270,06 D	9.270,06	0,00	18.540,12 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	299.531,57 D	319.962,19	0,00	619.493,76 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.504,30 D	7.436,76	0,00	17.941,06 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	11.026,07 D	20.422,76	7.700,00	23.748,83 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	177,90 D	11.752,35	0,00	11.930,25 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	11,18 D	0,00	0,00	11,18 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	84.091,20 D	84.526,25	0,00	168.617,45 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	6.611,52 D	6.645,81	0,00	13.257,33 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	4.802,00 D	3.702,00	0,00	8.504,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	3.526,58 D	3.790,87	0,00	7.317,45 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	999,78 D	88,78	0,00	1.088,56 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	18.220,93 D	0,00	0,00	18.220,93 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	985,31 D	1.184,84	25,63	2.144,52 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	985,31 D	1.184,84	25,63	2.144,52 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,01 D	25,64	25,63	0,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	985,30 D	1.159,20	0,00	2.144,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	2.862.827,74 D	2.745.311,30	0,00	5.608.139,04 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.862.827,74 D	2.745.311,30	0,00	5.608.139,04 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	1.999.299,74 D	1.917.051,97	0,00	3.916.351,71 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	579.796,92 D	555.945,07	0,00	1.135.741,99 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	188.853,85 D	181.084,73	0,00	369.938,58 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	94.877,23 D	91.229,53	0,00	186.106,76 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	8.947,21 D	9.443,69	0,00	18.390,90 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	8.947,21 D	9.443,69	0,00	18.390,90 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	7.267,81 D	7.170,81	0,00	14.438,62 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	201,88 D	199,19	0,00	401,07 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	605,65 D	597,57	0,00	1.203,22 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	57,87 D	61,08	0,00	118,95 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	201,11 D	212,27	0,00	413,38 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	7,24 D	7,63	0,00	14,87 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	605,65 D	1.195,14	0,00	1.800,79 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3,88	0,00	3,88 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	3,88	0,00	3,88 D

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, 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
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 D	3,88	0,00	3,88 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	290.870,00 D	8.400,00	0,00	299.270,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.870,00 D	8.400,00	0,00	299.270,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.870,00 D	8.400,00	0,00	299.270,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.870,00 D	8.400,00	0,00	299.270,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	290.870,00 D	8.400,00	0,00	299.270,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	580.383,68 D	516.325,97	0,00	1.096.709,65 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	580.383,68 D	516.325,97	0,00	1.096.709,65 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	580.383,68 D	516.325,97	0,00	1.096.709,65 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	528.965,90 D	445.297,71	0,00	974.263,61 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	528.965,90 D	445.297,71	0,00	974.263,61 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	528.965,90 D	445.297,71	0,00	974.263,61 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	29.069,48 D	32.488,20	0,00	61.557,68 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	29.069,48 D	32.488,20	0,00	61.557,68 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	29.069,48 D	32.488,20	0,00	61.557,68 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	18.398,74 D	32.024,88	0,00	50.423,62 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	18.398,74 D	32.024,88	0,00	50.423,62 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	18.398,74 D	32.024,88	0,00	50.423,62 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	3.949,56 D	6.515,18	0,00	10.464,74 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	3.949,56 D	6.515,18	0,00	10.464,74 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	3.949,56 D	6.515,18	0,00	10.464,74 D
			0,00	282.988.519,96	282.988.519,96	0,00

Total : 669 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 FEVEREIRO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2020
CAIXA	5.849,36
BANCOS	41.694.559,26
Total do Saldo Anterior	41.700.408,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	23.802.513,52
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	140.398,78
Devolução de Pagamentos	19.875,88
Outras entradas não Governamentais	22.146,02
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	23.984.934,20
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	65.685.342,82
Gastos	
Pessoal	7.682.482,51
Serviços de terceiros	4.150.165,67
Materiais de Consumo / Insumos	2.749.807,92
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	83.707,01
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.948,68
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	35.938,36
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	124.143,93
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	367.946,30
Rateio AGIR	580.383,68
Rescisões Trabalhistas	739.548,44
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.768,59
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.150.738,69
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	18.682.579,78
SALDOS	Saldo Final
	29/02/2020
CAIXA	4.366,24
BANCOS	46.998.396,80
SALDO FINAL CONSOLIDADO	47.002.763,04